

Zarządzenie Nr 8/3/2021
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020, sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z póź.zm.), zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2020 r. stanowiący załącznik nr 1 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r. samorządowej instytucji kultury – stanowiący załącznik nr 3.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – stanowiący załącznik nr 4.

§ 4

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić do dnia 31 marca 2021 r.

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

§ 6

Sprawozdanie, o których mowa w § 3 przedstawić Radzie Miejskiej w Rynie.

§ 7

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

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 8/3/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2021 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2020 ROK

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Dochody	5
2.1 Dochody własne	17
2.2 Subwencje	19
2.3 Dotacje	20
2.3.1 Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	25
2.4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach.....	25
3. Wydatki.....	27
3.1 Wydatki – wykonanie według paragrafów.....	29
3.2 Zadania inwestycyjne.....	46
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.....	51
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.....	59
3.5 Dotacje udzielone z budżetu do realizowanych zadań przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	61
3.6 Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	63
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.	65
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	71
6. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.....	72
7. Należności i zobowiązania.....	73
7.1 Należności budżetu	73
7.2 Zobowiązania budżetu	74
8. Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.....	75
9. Wydatki jednostek pomocniczych	76
10. Wieloletni plan inwestycyjny.	82
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	83

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ryn

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

Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na dzień 31 grudnia 2020 roku

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 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 31.12.2020 r.	Zwiększenie/Zmniejszenia
1) dochody w wysokości	39 517 856,52 zł , z tego:	5 039 444,52 zł
– dochody bieżące	30 470 338,56 zł	3 375 226,56zł
– dochody majątkowe	9 047 517,96 zł	1 664 217,96zł
2) wydatki w wysokości	40 311 416,00 zł , z tego:	3 070 965,05 zł
– wydatki bieżące	29 836 206,04 zł	4 587 686,29 zł
– wydatki majątkowe	10 475 209,96 zł	- 1 516 721,24zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 31.12.2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4=3/2
I. DOCHODY	39 517 856,52	38 358 774,42	97,07
1. Dochody bieżące	30 470 338,56	30 452 673,15	99,94
2. Dochody majątkowe	9 047 517,96	7 906 101,27	87,38
II. WYDATKI	40 311 416,00	34 297 668,52	85,08
1. Wydatki bieżące	29 836 206,04	27 253 86,07	91,34
2. Wydatki majątkowe	10 475 209,96	7 043 862,45	67,24

III. DEFICYT/NADWYŻKA (-I-II)	- 793 559,48	4 061 105,90	
IV. FINANSOWANIE (1-2)	793 559,48	793 559,48	100,00
1. Przychody, z tego:	1 819 956,53	1 819 956,53	100,00
1.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
1.2. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	189 095,37	189 095,37	100,00
1.3. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 630 861,16	1 630 861,16	100,00
2. Rozchody, z tego:	1 026 397,05	1 026 397,05	100,00
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	1 026 397,05	1 026 397,05	100,00
2.2. Inne cele- lokata	0	0	
V. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.	0	0	
VI. Łączna kwota długu - wykonanie do planu dochodów %.	6 158 477,90		15,58

Planowany wynik budżetu w 2020 roku stanowi deficyt w wysokości 793 559,48 zł. Wykonanie wyniku na dzień 31 grudnia 2020 budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 4 061 105,90 zł. Wykonanie wynika z tego, iż 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowania do inwestycji z udziałem środków europejskich realizowanych z lat ubiegłych oraz niższe wykonanie wydatków niż planowane.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 1 819 956,53 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r. nastąpiło w wysokości 1 819 956,53 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 1 026 397,05 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 1 026 397,05 zł. Całość wykonania rozchodów stanowi spłata rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Wykonanie sprzedaży składników majątkowych w wysokości 616 010,90 zł, planowana 857 222,00 zł, nadal pozwala na zachowanie zasady art.243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2027 r.

Wykonanie budżetu Gminy Ryn na dzień 31.12.2020 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2021 roku. Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie Gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności minął).

Stan rachunku bankowego budżetu na koniec roku wyniósł 5 126 887,53 zł. Otrzymana w grudniu 2020 roku subwencja na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w styczniu 2021 wyniosła 366 101,00 zł., Środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków stanowiły kwotę 73 571,28 zł. Niewykorzystane dotacje z 2020 roku zwrócone w 2021 r. wyniosły 2 869,15 zł. Środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 303 158,00 zł. Zaliczka z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. zadanie pn. "Samorządowy Klub Malucha RYNIĄK" – 220 906,66 zł. Należne udziały PIT – 96 704,00 zł. Po uwzględnieniu tych składników budżet Gminy na koniec roku dysponował wolnymi środkami finansowymi w wysokości 3 256 985,44 zł

2. DOCHODY

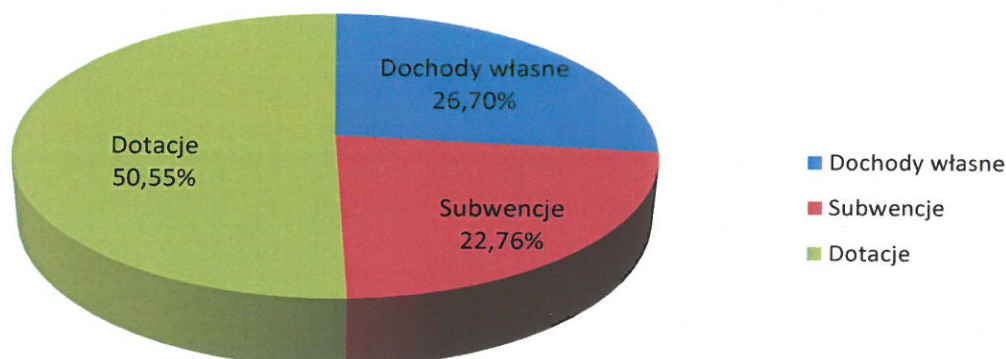
Wykonanie dochodów w 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	596 253,81	593 963,81	99,62	1,5
020	Leśnictwo	5 000,00	8 217,69	164,35	0,0
600	Transport i łączność	2 579 071,11	2 054 550,11	79,66	5,4
630	Turystyka	160 000,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 061 910,26	2 803 052,11	91,55	7,3
710	Działalność usługowa	40 500,00	36 210,64	89,41	0,1
720	Informatyka	60 000,00	60 000,00	100,00	0,2
750	Administracja publiczna	556 987,00	496 178,75	89,08	1,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00	66 060,00	98,95	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 222,00	122 488,36	100,22	0,3
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	8 371 356,84	8 534 455,42	101,95	22,2
758	Różne rozliczenia	10 100 524,59	10 098 791,40	99,98	26,3
801	Oświata i wychowanie	694 122,01	699 478,83	100,77	1,8
851	Ochrona zdrowia	97 055,00	96 948,86	99,89	0,3
852	Pomoc społeczna	808 350,00	803 103,72	99,35	2,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 315,00	53 128,01	67,84	0,1
855	Rodzina	8 450 835,65	8 388 084,87	99,26	21,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 644,25	2 045 699,11	99,66	5,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 739,00	1 327 438,35	87,29	3,5
926	Kultura fizyczna	95 210,00	70 924,38	74,49	0,2
		39 517 856,52	38 358 774,42	97,07	

Struktura dochodów w 2020 roku według źródeł finansowania

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4
1	Dochody własne	10 380 198,84	10 239 947,92	98,65
2	Subwencje	8 729 908,00	8 729 908,00	100,00
3	Dotacje w tym:	20 407 749,68	19 388 918,50	95,00
	<i>Środki na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	6 826 005,73	5 925 449,51	86,81
Dochody ogółem		39 517 856,52	38 358 774,42	97,07

Wykres struktury wykonania dochodów według źródła finansowania Gminy Ryn w 2020 roku



Realizacja dochodów własnych budżetu kształtowała się na poziomie 98,65 % w uzyskaniu dochodów własnych wykonanie nastąpiło zgodnie z założonym planem.

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 6 826 005,73 zł. W 2020 roku dochody z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach wyniosły 5 925 449,51 zł tj. 86,81 % 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 96,81 % planu. Miało to związek z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) z dniem 20 marca 2020 i wprowadzonymi nakazami i zakazami, w tym między innymi zamknięcia poszczególnych branż na rynku co wiązało się ze zwolnieniami pracowników jak i zamykaniem się niektórych przedsiębiorstw co miało wpływ na udziały w podatku dochodowym - zmniejszenie o kwotę 18 832,00 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. o 0,60 % (plan 3 229 126,00 zł wykonanie 3 137 086,00 zł). Jeśli chodzi o udział w podatku CIT dochody zmniejszyły się o kwotę 7 434,12 zł do analogicznego okresu roku ubiegłego tj. o 14,06 % (plan 66 000,00 zł wykonanie 52 879,21 zł)

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	596 253,81	593 963,81	99,6
	01095		Pozostała działalność	596 253,81	593 963,81	99,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 710,00	54,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	591 253,81	591 253,81	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	8 217,69	164,4
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	8 217,69	164,4
		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	8 217,69	164,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 579 071,11	2 054 550,11	79,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 958,89	1 997 437,89	79,2
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 337 377,58	1 337 377,58	100,0
		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	80 000,00	100,0
		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
	60041		Infrastruktura portowa	57 112,22	57 112,22	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	57 112,22	57 112,22	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	3 061 910,26	2 803 052,11	91,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 061 910,26	2 803 052,11	91,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 487,85	99,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	656 000,00	653 461,61	99,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	30 000,00	7 617,05	25,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	591 078,90	71,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	8 730,19	582,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	3 085,16	56,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,09	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 527 410,26	1 527 410,26	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500,00	36 210,64	89,4
	71035		Cmentarze	40 500,00	36 210,64	89,4
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	30 710,64	87,7

		2020D	Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	5 500,00	100,0
720			INFORMATYKA	60 000,00	60 000,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 987,00	496 178,75	89,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 553,00	60 557,65	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	60 553,00	60 553,00	100,0
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	92 043,29	100,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	9 500,00	10 063,39	105,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 768,03	98,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17,43	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	9 840,00	98,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 200,00	70 354,44	100,2
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 302,93	76,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	25 325,00	19 302,93	76,2
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	55 000,00	54 740,55	99,5
		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	54 740,55	99,5
	75095		Pozostała działalność	324 609,00	269 534,33	83,0
		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	18 000,00	17 400,45	96,7

		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	274 609,00	252 133,88	91,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 760,00	66 060,00	99,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	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	1 193,00	1 193,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00	64 867,00	98,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	65 567,00	64 867,00	98,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	122 222,00	122 488,36	100,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 222,00	122 488,36	100,2
		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
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 371 356,84	8 534 455,42	101,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	16 177,46	147,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	16 081,00	146,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,46	0,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.	1 987 500,00	2 208 195,71	111,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 752 706,95	111,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	146 036,00	85,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	163 905,00	99,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	509,00	33,9

	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	9 556,00	38,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	88 252,76	980,6
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	47 230,00	100,5
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 541 705,50	2 585 878,39	101,7
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 385 672,50	1 380 369,13	99,6
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	626 291,39	93,5
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 800,00	10 021,00	102,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	13 400,00	78,8
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 463,00	106 991,00	389,6
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	6 608,00	80,6
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00	23 970,44	61,5
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	377 570,00	411 245,65	108,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 981,78	99,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 025,34	534 238,65	99,7
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 637,00	122,1
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000,00	63 177,81	94,3
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 525,34	182 525,34	100,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	249 158,33	99,7
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	2 000,00	30,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,87	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	427,30	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 295 126,00	3 189 965,21	96,8
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 229 126,00	3 137 086,00	97,1
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	52 879,21	80,1

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 100 524,59	10 098 791,40	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 641 705,00	4 641 705,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 641 705,00	4 641 705,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 958 695,00	3 958 695,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3 958 695,00	3 958 695,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 370 616,59	1 368 883,40	99,9
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	40,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 226,81	64,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 965,32	55 965,32	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 303 158,00	1 303 158,00	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 493,27	6 493,27	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 508,00	129 508,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	129 508,00	129 508,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	694 122,01	699 478,83	100,8
	80101		Szkoły podstawowe	381 000,00	384 684,46	101,0
		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	119,30	39,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 465,26	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 099,90	420,0
		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	380 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	161 899,00	162 844,04	100,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 391,87	57,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,41	0,0

	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	731,27	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	4 968,42	118,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 719,00	134 849,85	97,9
	2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	10 859,22	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	105 735,00	100,7
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	735,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	100,00	83,87	83,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,50	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	76,37	76,4
80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	1 435,00	1 436,06	100,1
	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	1 435,00	100,0
80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	50,00	57,39	114,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	57,39	114,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	44 638,01	44 638,01	100,0
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	44 638,01	44 638,01	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	97 055,00	96 948,86	99,9
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	86 355,00	86 329,95	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	105,00	79,95	76,1
	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	808 350,00	803 103,72	99,4
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.	21 874,00	21 711,10	99,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 874,00	21 711,10	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 972,00	114 972,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 972,00	114 972,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	3 899,13	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	3 900,00	3 899,13	100,0
85216		Zasiłki stałe	252 027,00	249 983,13	99,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 027,00	249 983,13	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 051,00	137 416,40	98,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	756,90	37,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 608,50	98,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 051,00	111 051,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	24 635,98	164,2
	0830D	Wpływy z usług	15 000,00	24 635,88	164,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,0

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	107 677,90	99,7
		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)	108 000,00	107 440,00	99,5
	85295		Pozostała działalność	153 526,00	142 740,18	93,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 056,00	2 270,18	17,4
		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	140 470,00	140 470,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 315,00	53 128,01	67,8
	85401		Świetlice szkolne	30,00	49,00	163,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	49,00	163,3
	85404		Przedszkola	0,00	3,01	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,01	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 285,00	53 076,00	67,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 285,00	53 076,00	67,8
855			RODZINA	8 450 835,65	8 388 084,87	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 248 781,00	5 244 492,01	99,9
		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.	5 248 781,00	5 243 968,33	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 752 456,00	2 705 100,66	98,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	4 952,05	2 476,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	20 890,28	109,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 720 856,00	2 679 258,33	98,5
		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	131,00	131,00	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	131,00	131,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	185 400,00	185 400,00	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	185 400,00	185 400,00	100,0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 907,65	220 906,66	95,7
		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	220 907,65	220 906,66	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadcz.	33 160,00	32 054,54	96,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	33 160,00	32 054,54	96,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 052 644,25	2 045 699,11	99,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 750,00	2 750,00	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 750,00	100,0
	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	2 039 894,25	2 039 894,25	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	2 039 894,25	2 039 894,25	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 520 739,00	1 327 438,35	87,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 739,00	1 327 438,35	87,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 520 739,00	1 327 438,35	87,3
926			KULTURA FIZYCZNA	95 210,00	70 924,38	74,5

	92601		Obiekty sportowe	45 210,00	20 924,38	46,3
		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	45 210,00	20 613,25	45,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,44	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,29	0,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,0
				39 517 856,52	38 358 774,42	97,07

2.1 DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Ryn na rok 2020 r wynosił 10 380 198,84 zł. Dochody własne zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 10 239 947,92 zł tj. 98,65 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 26,70 %. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródła powstania przedstawia poniższa tabela.

Dochody własne według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 229 126,00	3 137 086,00	97,15
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	52 879,21	80,12
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 955 672,50	3 133 076,08	106,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	772 327,39	91,94
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 800,00	173 926,00	99,50
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 500,00	13 909,00	75,18
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	16 081,00	146,19
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 463,00	106 991,00	389,58
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 637,00	122,12
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	6 608,00	80,59
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00	23 970,44	61,46

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000,00	63 177,81	94,30
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	116,40	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 525,34	182 525,34	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	249 893,33	99,96
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 570,00	420 801,65	104,53
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 487,85	99,89
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	9 500,00	10 063,39	105,93
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 391,87	56,96
0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00	4 054,86	24,43
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	40,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zał. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	706 210,00	682 292,55	96,61
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	30 000,00	7 617,05	25,39
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	835 000,00	593 788,90	71,11
0830	Wpływy z usług	50 000,00	55 346,52	110,69
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 222,00	22 222,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	95 331,00	595,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 900,00	12 960,02	118,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 250,00	16 855,11	164,44
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 845,18	104,70
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	109 840,00	99,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 060,00	118 576,47	102,17
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	20 890,28	109,95

2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	10 859,22	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	47 230,00	100,49
		10 380 198,84	10 239 947,92	98,65

2.2 SUBWENCJE

Gmina Ryn w 2020 roku otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 8 729 908,00 zł co stanowi 22,76 % wykonanych dochodów ogółem. Wyżej wymienione części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem tj. 100,00 %. 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	4 641 705,00	4 641 705,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 958 695,00	3 958 695,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 508,00	129 508,00	100,00
Subwencje ogółem				8 729 908,00	8 729 908,00	100,00

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach Gminy otrzymano:

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 641 705,00 zł tj. 100 % 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 3 958 695,00 zł – 100 %.

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

3. część równoważąca – wykonanie 129 508,00 zł - 100%.

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

2.3 DOTACJE

Gmina Ryn w 2020 roku otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 19 388 918,50 zł, z budżetu państwa i funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 95,00 % 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 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	591 253,81	591 253,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	591 253,81	591 253,81	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	591 253,81	591 253,81	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 579 071,11	2 054 550,11	79,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 958,89	1 997 437,89	79,2
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 337 377,58	1 337 377,58	100,0
		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	80 000,00	100,0
		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
	60041		Infrastruktura portowa	57 112,22	57 112,22	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	57 112,22	57 112,22	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	1 527 410,26	1 527 410,26	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 410,26	1 527 410,26	100,0

		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	1 527 410,26	1 527 410,26	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	5 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,0
		2020D	Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	5 500,00	100,0
720			INFORMATYKA	60 000,00	60 000,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	60 000,00	60 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 487,00	386 735,01	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 553,00	60 557,65	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	60 553,00	60 553,00	100,0
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 302,93	76,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	25 325,00	19 302,93	76,2
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	55 000,00	54 740,55	99,5
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	55 000,00	54 740,55	99,5
	75095		Pozostała działalność	274 609,00	252 133,88	91,8
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	274 609,00	252 133,88	91,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 760,00	66 060,00	99,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	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	1 193,00	1 193,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00	64 867,00	98,9

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	65 567,00	64 867,00	98,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 365 616,59	1 365 616,59	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 365 616,59	1 365 616,59	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 965,32	55 965,32	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 303 158,00	1 303 158,00	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 493,27	6 493,27	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 792,01	650 922,86	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	137 719,00	134 849,85	97,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 719,00	134 849,85	97,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0
	80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.na uki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	1 435,00	1 435,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435,00	1 435,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	44 638,01	44 638,01	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	44 638,01	44 638,01	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	97 055,00	96 945,86	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 700,00	10 615,91	99,2
		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	86 355,00	86 329,95	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	105,00	79,95	76,1
		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	765 350,00	751 796,54	98,2
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	21 874,00	21 711,10	99,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 874,00	21 711,10	99,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 972,00	114 972,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 972,00	114 972,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 900,00	3 899,13	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	3 900,00	3 899,13	100,0
	85216		Zasilki stałe	252 027,00	249 983,13	99,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 027,00	249 983,13	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 051,00	111 051,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 051,00	111 051,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	107 440,00	99,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	107 440,00	99,5
	85295		Pozostała działalność	153 526,00	142 740,18	93,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 056,00	2 270,18	17,4
		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	140 470,00	140 470,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 285,00	53 076,00	67,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 285,00	53 076,00	67,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 285,00	53 076,00	67,8
855			RODZINA	8 431 535,65	8 361 718,86	99,2

85501		Świadczenia wychowawcze	5 248 781,00	5 243 968,33	99,9
	2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 248 781,00	5 243 968,33	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.społ.	2 733 156,00	2 679 258,33	98,0
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 720 856,00	2 679 258,33	98,5
	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	131,00	131,00	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	131,00	131,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	185 400,00	185 400,00	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	185 400,00	185 400,00	100,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 907,65	220 906,66	95,7
	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	220 907,65	220 906,66	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadcz.	33 160,00	32 054,54	96,7
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	33 160,00	32 054,54	96,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 039 894,25	2 039 894,25	100,0
90095		Pozostała działalność	2 039 894,25	2 039 894,25	100,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	2 039 894,25	2 039 894,25	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 520 739,00	1 327 438,35	87,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 739,00	1 327 438,35	87,3

		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	1 520 739,00	1 327 438,35	87,3
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,0
				20 407 749,68	19 388 918,50	95,0

Realizacja przyznanych Gminie Ryn w 2020 roku dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe wyłączając środki unijne przebiegła następująco plan 13 581 743,95 zł wykonanie 13 463 468,99 zł na poziomie 99,13 %. 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 6 826 005,73 zł wykonanie 5 925 449,51 zł tj.86,81 %

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 31.12.2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
600	60016	6300	Województwo Warmińsko - Mazurskie Dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Mate – Mioduńskie , Gmina Ryn"	80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem				80 000,00	80 000,00	100,00

Realizacje w 2020 roku dochodów wynikających z zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przebiegła w 100,00 %.

2.4.SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Utracone lub odroczone należności budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- 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 2020 r skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 300 257,66 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 0,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie umorzył zaległości podatkowe na kwotę 124 149,00 zł, odroczył termin płatności na roku 2021 na kwotę 27 288,00 zł, rozłożył płatności podatku na raty w danym roku 27 286,00 zł.

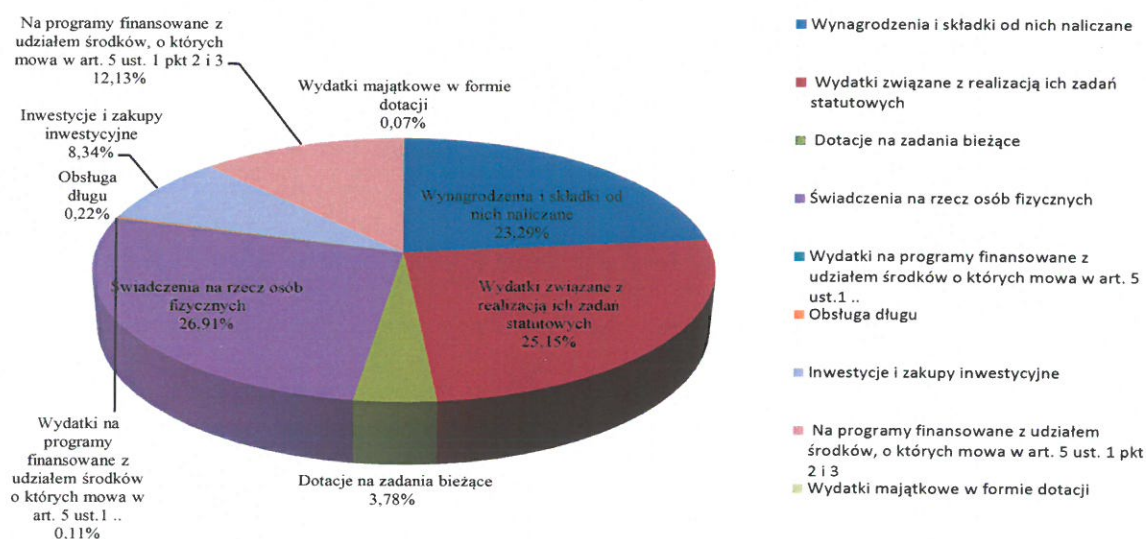
Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji organu podatkowego	
						umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
756	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	67 177,71	0,00	82 552,00	27 378,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 442,25	0,00	82 111,00	27 288,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 646,49	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 088,97	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	441,00	90,00
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	233 079,95	0,00	42 130,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	185 727,36	0,00	41 990,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 222,48	0,00	48,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 130,11	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				300 257,66	0,00	124 682,00	27 378,00

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotę wydatków w wysokości 40 311 416,00 zł wykonano w 85,08 % tj. 34 297 668,52 zł w tym wydatki według grup paragrafów:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wydatki bieżące	29 836 206,04	27 253 806,07	91,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 721 834,49	7 988 093,04	91,59
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 118 597,35	8 626 084,00	85,25
Dotacje na zadania bieżące	1 427 056,00	1 295 114,82	90,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 357 757,80	9 231 064,17	98,65
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 ..	65 960,40	37 081,26	56,22
Obsługa długu	145 000,00	76 368,78	52,67
Wydatki majątkowe	10 475 209,96	7 043 862,45	67,24
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 794 165,76	2 861 399,23	59,69
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658 618,00	4 160 037,22	73,52
Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 426,20	22 426,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI	40 311 416,00	34 297 668,52	85,08

Wykres struktury wykonania wydatków według grup paragrafów Gminy Ryn w 2020 roku



Wydatki w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej w 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie				% wydatków w ogółem
			wydatki ogółem w zł	w tym		w %	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	624 653,81	609 362,66	609 362,66	0,00	97,55	1,8
020	Leśnictwo	260,00	168,00	168,00	0,00	64,62	0,0
500	Handel	44 300,00	30 423,81	30 423,81	0,00	68,68	0,1
600	Transport i łączność	5 362 531,44	4 374 010,71	2 805 303,39	1 568 707,32	81,57	12,8
630	Turystyka	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 476 100,00	2 198 795,85	1 145 056,04	1 053 739,81	88,80	6,4
710	Działalność usługowa	1 224 770,00	452 587,81	153 886,19	298 701,62	36,95	1,3
720	Informatyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,2
750	Administracja publiczna	3 392 357,33	2 971 734,31	2 971 734,31	0,00	87,60	8,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00	66 060,00	66 060,00	0,00	98,95	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 673,92	390 850,59	145 944,59	244 906,00	80,64	1,1
757	Obsługa długu publicznego	145 000,00	76 368,78	76 368,78	0,00	52,67	0,2
758	Różne rozliczenia	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 358 842,21	6 773 790,05	6 622 500,05	151 290,00	92,05	19,8
851	Ochrona zdrowia	403 475,40	268 103,34	268 103,34	0,00	66,45	0,8
852	Pomoc społeczna	2 189 570,31	1 977 880,31	1 977 880,31	0,00	90,33	5,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	66,67	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 558,83	349 304,32	349 304,32	0,00	87,64	1,0
855	Rodzina	8 751 799,56	8 308 026,05	8 298 186,05	9 840,00	94,93	24,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 091,78	959 566,80	710 967,99	248 598,81	51,50	2,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	4 705 944,18	4 014 292,72	773 440,32	3 240 852,40	85,30	11,7

	narodowego						
926	Kultura fizyczna	525 507,23	410 342,41	183 115,92	227 226,49	78,09	1,2
		40 311 416,00	34 297 668,52	27 253 806,07	7 043 862,45	85,08	

3.1 WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	624 653,81	609 362,66	97,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	2 321,03	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 321,03	58,0
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	15 487,82	86,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	15 487,82	86,0
	01095		Pozostała działalność	602 653,81	591 553,81	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	300,00	6,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,73	4 664,73	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 100,00	55,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	579 660,60	579 660,60	100,0
		4520	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	260,00	168,00	64,6
500			HANDEL	44 300,00	30 423,81	68,7
	50095		Pozostała działalność	44 300,00	30 423,81	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	725,70	40,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 010,00	71,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	341,67	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	361,44	4,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 985,00	23 985,00	100,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 362 531,44	4 374 010,71	81,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 433,20	520 507,63	84,6
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	598 007,00	503 081,63	84,1
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	17 426,20	17 426,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 722 942,84	3 853 503,08	81,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	820,20	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 870,81	27 301,01	32,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 609,11	76,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	5 511,91	37,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	251,15	12,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 141,09	73 755,33	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 171 757,52	2 093 774,10	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	92 408,53	55,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 288,00	51,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,42	2 002,42	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 000,00	1 511 650,25	94,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 521,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	39 631,07	79,3
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24 155,40	0,00	0,0
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	4 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	35 260,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 476 100,00	2 198 795,85	88,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 900,00	2 198 795,85	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	941,50	94,2
		4260	Zakup energii	128 000,00	100 838,80	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	144 428,34	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	571 700,00	526 524,19	92,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	244 482,93	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 676,26	53,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0
	4510	Oplaty na rzecz BP	6 000,00	5 553,82	92,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	4 868,78	81,1
	4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	20 265,21	96,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	80,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	73 376,21	96,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 100,00	12,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	102 220,00	48,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 855,00	503 833,65	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne	416 145,00	403 281,80	96,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	44 404,36	94,5
	70095	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 224 770,00	452 587,81	37,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 070,00	58 540,70	87,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	57 440,70	87,7
	71035	Cmentarze	1 157 700,00	394 047,11	34,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 130,00	56,5
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	61 560,49	77,4
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	32 655,00	88,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000,00	298 701,62	28,8
720		INFORMATYKA	60 000,00	60 000,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 725,00	58 725,00	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	1 275,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 392 357,33	2 971 734,31	87,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 553,00	60 553,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,75	50 910,75	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,42	8 439,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,83	1 202,83	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	113 051,80	85,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	107 257,61	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 866,79	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 927,40	77,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 598 279,33	2 285 288,09	88,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 100,44	42,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 400,00	1 435 980,07	88,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	120 338,60	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 113,00	248 928,29	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 156,00	28 134,72	70,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 200,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	66 452,19	73,8
		4260	Zakup energii	70 000,00	59 230,73	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 837,60	48,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 075,00	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	182 553,21	91,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	11 652,26	89,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 662,37	48,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	29 418,30	86,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 310,33	50 310,33	100,0
		4510	Opłaty na rzecz BP	2 900,00	2 370,00	81,7
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 043,98	86,3
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 302,93	76,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,54	15 361,26	75,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05	2 640,58	75,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,41	315,09	63,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	60 782,97	72,8
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 941,50	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 922,67	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 418,80	87,7

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	55 000,00	54 740,55	99,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 610,00	53 609,55	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 131,00	81,4
	75095		Pozostała działalność	436 700,00	378 014,97	86,6
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 490,00	1 490,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 143,00	77,1
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 945,36	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	67 968,52	76,4
		4307	Zakup usług pozostałych	133 609,00	126 260,61	94,5
		4309	Zakup usług pozostałych	26 001,00	22 281,26	85,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	75 119,39	88,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	329,11	32,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 150,00	13 277,72	82,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 760,00	66 060,00	99,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,16	997,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41	171,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,43	24,43	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00	64 867,00	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	39 900,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,08	1 633,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,75	210,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,01	11 390,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,98	1 048,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,18	284,18	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	484 673,92	390 850,59	80,6

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 273,92	362 162,28	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	27 722,32	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 173,92	37 072,17	85,9
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 090,50	81,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 389,00	59,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 110,00	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 792,05	94,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 500,74	48,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	17 579,50	94,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 906,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 100,00	9 073,43	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 717,52	89,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	340,21	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	652,48	81,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	700,00	363,22	51,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 300,00	14 614,88	17,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	14 466,68	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	148,20	0,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 000,00	76 368,78	52,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	76 368,78	52,7
		8110	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	145 000,00	76 368,78	52,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 960,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 860,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	24 860,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 358 842,21	6 773 790,05	92,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 936 909,83	4 616 176,97	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 147,00	184 769,28	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 242,00	2 919 462,86	97,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 819,00	4 250,00	8,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 845,85	187 845,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 547,00	525 115,86	94,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	816,80	9,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 950,00	44 990,12	81,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	116,43	9,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 501,50	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 409,44	102 703,00	91,4
	4220	Zakup środków żywności	400,00	249,45	62,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 873,00	11 080,88	48,4
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212 200,00	212 119,00	100,0
	4260	Zakup energii	130 053,00	120 475,38	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	66 496,03	18 269,91	27,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 066,00	50 544,14	71,1
	4307	Zakup usług pozostałych	101 000,00	96 000,00	95,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	3 842,54	83,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 498,05	45,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 371,15	94,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 930,51	124 863,00	99,9
	4510	Oplaty na rzecz BP	600,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	1,32	2,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 390,45	27,8
80104		Przedszkola	1 094 328,29	951 504,50	86,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 744,00	32 821,52	91,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 805,00	525 188,62	89,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 418,20	51 418,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 732,09	88 506,24	76,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 544,93	6 793,66	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	26 786,85	93,7
	4220	Zakup środków żywności	180,00	162,14	90,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 875,33	79,9
	4260	Zakup energii	49 000,00	47 729,27	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 425,00	3 197,69	72,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 066,00	14 762,14	46,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	135 000,00	118 535,44	87,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 440,00	2 439,98	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	81,35	20,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	1 298,00	52,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 513,07	28 513,07	100,0
	4510	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	95,00	9,5
80110		Gimnazja	20 284,11	19 874,37	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 885,11	16 885,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	2 902,53	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	86,73	20,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 660,00	324 966,70	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 654,77	68,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 137,50	62,8
	4300	Zakup usług pozostałych	185 545,00	151 806,43	81,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 078,00	84,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 115,00	151 290,00	98,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	18 791,70	69,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 383,35	47,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	16 408,35	78,1
80148		Stołówki szkolne	324 724,07	296 171,26	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 779,00	4 138,73	86,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 411,00	191 935,84	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	22 655,71	63,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	3 584,59	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 984,00	15 949,81	99,8
	4260	Zakup energii	36 400,00	35 841,27	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 967,14	61,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 596,76	79,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 086,22	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,12	95,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 379,07	9 379,07	100,0
	4510	Opłaty na rzecz BP	600,00	480,00	80,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	165,00	16,5

80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.na uki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	26 034,67	15 317,03	58,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	977,00	75,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 271,00	8 162,95	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,34	2 578,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 909,94	67,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	249,23	55,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	492,40	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	12,24	6,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,33	787,33	100,0
80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.orga n.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	420 995,95	392 083,15	93,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 808,00	21 681,32	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 271,00	269 529,09	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 529,94	19 529,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 126,00	52 099,46	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 388,00	6 670,39	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	771,96	27,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 168,46	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	442,80	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	116,72	11,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 073,01	17 073,01	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	44 638,01	44 638,01	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 196,10	44 196,10	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	441,91	441,91	100,0
80195		Pozostała działalność	94 267,28	94 266,36	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 233,00	8 233,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 034,28	86 033,36	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	403 475,40	268 103,34	66,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	16 000,00	50,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	20 000,00	16 000,00	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 465,78	82 122,77	41,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	30 000,00	26 960,98	89,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 010,00	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 965,78	41 868,41	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 283,38	4,9
	85195		Pozostała działalność	171 009,62	169 980,57	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,25	72,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,72	4 306,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	72,70	76,5
		4307	Zakup usług pozostałych	161 406,50	161 406,50	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 004,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 189 570,31	1 977 880,31	90,3
	85202		Domy pomocy społecznej	620 396,00	468 367,09	75,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	620 396,00	468 367,09	75,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	1 394,34	50,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	479,30	63,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,04	5,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,7
	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.	22 374,00	21 711,10	97,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 874,00	21 711,10	99,3

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 972,00	179 224,06	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	179 472,00	179 224,06	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	108 900,00	102 476,31	94,1
	3110	Świadczenia społeczne	108 822,80	102 399,90	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,20	76,41	99,0
85216		Zasilki stałe	253 027,00	249 983,13	98,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	252 027,00	249 983,13	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 735,00	447 231,03	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 741,76	72,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 008,00	312 738,82	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 289,00	23 271,84	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 089,00	55 867,00	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00	2 542,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 041,00	25 041,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 627,00	6 441,89	84,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 747,00	1 746,00	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 094,05	54,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 342,00	9 341,87	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 155,30	43,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 525,00	158 858,75	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 679,00	115 553,27	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 078,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,00	20 309,43	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	1 740,29	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 340,00	7 680,00	92,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	894,68	38,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,00	5 102,94	100,0

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	134 300,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	134 300,00	99,5
	85295		Pozostała działalność	238 891,31	214 334,50	89,7
		3110	Świadczenia społeczne	4 224,00	2 525,12	59,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	800,00	16,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 048,14	12 048,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	137,76	16,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,08	2 071,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,18	295,18	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 936,01	45 561,00	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	1 858,18	35,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13,90	13,90	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 695,00	1 500,00	31,9
		4307	Zakup usług pozostałych	126 610,00	126 610,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	41,79	2,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 073,00	6 072,35	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	6 000,00	66,7
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	6 000,00	66,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	9 000,00	6 000,00	66,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 558,83	349 304,32	87,6
	85401		Świetlice szkolne	254 392,48	236 974,33	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 372,78	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 143,00	170 942,25	92,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,12	11 775,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 334,00	27 179,04	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 457,00	2 705,08	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,27	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 961,63	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 309,20	1 233,00	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,16	5 814,16	100,0
	85404		Przedszkola	15 571,57	10 674,92	68,6

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	553,28	65,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	7 392,79	76,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00	1 218,30	64,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	192,68	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	899,71	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	24,48	4,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,57	393,68	99,8
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 309,78	3 309,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,91	330,91	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,07	33,07	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	1 925,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	220,80	220,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 285,00	66 345,29	71,1
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	93 285,00	66 345,29	71,1
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	32 000,00	32 000,00	100,0
855		RODZINA	8 751 799,56	8 308 026,05	94,9
85501		Świadczenia wychowawcze	5 250 381,00	5 244 492,01	99,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	500,00	33,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	389,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 204 167,00	5 199 354,85	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 131,00	30 131,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00	5 435,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	761,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	806,00	100,0
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	516,00	516,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 356,48	100,0

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	23,68	23,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 745 156,00	2 703 094,94	98,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 767,59	95,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 210,00	2 604 253,58	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 883,00	53 883,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	2 941,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 786,00	9 722,31	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	387,33	41,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,00	15 306,00	100,0
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 424,00	4 424,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,00	345,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932,00	2 931,54	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	88,84	29,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 794,75	99,7
85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	131,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	242 751,00	238 786,87	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	179 400,00	179 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 263,87	41 137,35	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,50	3 308,64	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021,91	7 209,16	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,72	1 025,69	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	1 734,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	861,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 800,77	78,3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	150,00	27,3
85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 025,56	9 840,00	2,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 025,56	9 840,00	2,5
85508		Rodziny zastępcze	25 100,00	25 035,49	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	25 100,00	25 035,49	99,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.	54 595,00	54 591,20	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	54 595,00	54 591,20	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia.	33 660,00	32 054,54	95,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 160,00	32 054,54	96,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 863 091,78	959 566,80	51,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	258 448,81	96,1
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 060,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 790,00	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	212 598,81	95,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 439,10	322 947,09	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	342 439,10	322 947,09	94,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	25 240,57	76,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 299,77	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 940,80	86,7
90013		Schroniska dla zwierząt	15 500,00	5 696,49	36,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 696,49	36,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 485,00	229 380,87	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	16 077,08	45,3
	4260	Zakup energii	197 385,00	181 514,66	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 859,13	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	9 930,00	59,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 741,82	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 599,00	22,8
	4510	Opłaty na rzecz BP	3 000,00	1 142,82	38,1
90095		Pozostała działalność	913 667,68	115 111,15	12,6

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 300,00	5 183,43	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 955,74	43 256,59	55,5
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 255,74	22 885,65	45,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 166,00	86,1
		4510	Opłaty na rzecz BP	6 000,00	2 619,48	43,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 236,20	14 000,00	2,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	36 120,00	22 000,00	60,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 705 944,18	4 014 292,72	85,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 624 244,18	3 965 452,26	85,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 559,00	717 472,21	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 845,49	4 209,63	35,5
		4260	Zakup energii	31 136,27	16 890,52	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	29 886,42	6 768,00	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 759,50	70,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 739,00	1 189 482,53	78,2
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 261 978,00	1 993 769,87	88,1
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 700,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	48 840,46	61,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	220,29	7,3
		4260	Zakup energii	28 000,00	14 834,02	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	196,80	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	589,35	29,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	94,3
926			KULTURA FIZYCZNA	525 507,23	410 342,41	78,1
	92601		Obiekty sportowe	120 368,00	97 415,36	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	550,08	84,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	156,80	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 997,00	9 200,00	61,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	10 534,69	80,7

		4260	Zakup energii	56 400,00	50 276,57	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	9 939,53	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	15 079,29	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 768,00	830,00	46,9
		4510	Opłaty na rzecz BP	1 232,00	732,00	59,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 176,00	116,40	9,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	24 110,00	83,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	29 000,00	24 110,00	83,1
	92695		Pozostała działalność	376 139,23	288 817,05	76,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 176,23	23 682,82	47,2
		4260	Zakup energii	36 974,00	27 274,38	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 638,30	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 995,06	74,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 189,00	219 188,19	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	8 038,30	16,1
				40 311 416,00	34 297 668,52	85,1

W w 2020 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 9/3/2020 z dnia 31 marca 2020 rozdysonowano rezerwę celową w wysokości 85 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na dzień 31.12.2020 roku koszty na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wyniosły : z rezerwy celowej – 14 614,88 zł a z wydatków bieżących była to kwota 63 247,86 zł główne wydatki to przede wszystkim sprzęt ochrony osobistej; płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne rękawiczki, maseczki, kombinezony ochronne, przyłbice itp. oraz urządzenia i przedmioty 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

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2020 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10)	w tym				Stopień realizacji	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn(w tym z FS Orło - 8 000,00)	1 298 000,00	717 939,69	0,00	580 060,31		1 291 631,99	99,51
2	600	60016	6059,605 7	Mazurska pętla rowerowa	574 521,00	50 000,00	0,00		524 521,00	39 631,07	6,90
3	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	130 000,00	130 000,00	0,00			110 089,99	84,68
4	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6	740 000,00	740 000,00				36 748,14	4,97
5	855	85506	6050	Samorządowy Klub Malucha RYNIAK	390 025,56	169 117,91		220 907,65		9 840,00	2,52

6	900	90095	6057,605 9	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	6050,605 7,6059	Wykonanie zadaszzenia sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim	689 278,00	639 278,00		50 000,00	22 000,00	3,19
8	921	92109	6057,605 9	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	168 000,00	28 000,00		140 000,00	0,00	0,00
9	921	92109	6050,605 7; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	3 639 317,00	2 258 578,00		1 380 739,00	3 207 852,40	88,14
10	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt	219 189,00	169 189,00	50 000,00		219 188,19	100,00
11	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	50 000,00	50 000,00		0,00	8 038,30	16,08
	Ogółem wydatki na inwestycje wieloletnie				7 948 330,56	4 952 102,60	0,00	2 145 260,00	4 945 020,08	62,21

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Zadania inwestycyjne roczne

1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	35 000,00	35 000,00	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	235 000,00	155 000,00	80 000,00		220 018,26	93,62
4	630	63001	6057,605 9	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	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
6	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie	50 000,00	50 000,00			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	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 28/86 Ryński Dwór obręb Ławki	4 500,00	4 500,00			3 846,12	85,47
11	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159	168 000,00	168 000,00			151 863,49	90,39
12	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sterławki Wlk.	240 000,00	240 000,00			239 906,00	99,96
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	1 009 335,45	96,59
14	801	8013	6060	Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych	153 115,00	63 115,00		90 000,00	151 290,00	98,81

15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie	222 000,00	222 000,00	0,00			212 598,81	95,77
16	900	90095	6050	Ogrodzenie działki gminnej - FS Monetki	14 078,20	14 078,20				14 000,00	99,44
17	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					2 504 453,20	1 714 453,20	0,00	170 000,00	620 000,00	2 076 416,37	82,91
Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne					10 452 783,76	6 666 555,80	0,00	1 020 967,96	2 765 260,00	7 021 436,45	67,17

BURMISTRZ
Jarostaw Fułpek

3.3 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTALE 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 2020			Poniesione nakłady w 2020	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe									
	Program:									
	Priorytet:									
	Działanie:									
1.1	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		574521,00	50000,00	524521,00	574521,00	50000,00	524521,00	39 631,07	
	z tego:		0	0	0					6,90
	2020	600-60016§ 6059	574521,00	50000,00	524521,00	574521,00	50000,00	524521,00		
	Program:		0,00	0,00	0,00					
	Priorytet:									
	Działanie:									
1.2	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		920000,00	416145,00	503855,00	920000,00	416145,00	503855,00	907 115,45	98,60
	z tego:		0	0	0					
	2020	700-70005§ 6057;6059	920000,00	416145,00	503855,00	920000,00	416145,00	503855,00		

Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.

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

		0,00	0,00	0,00	0,00			
Program:								
Priorytet:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020							
Działanie:								
1.3 Nazwa projektu:								
Razem wydatki:		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
z tego:		0,00	0,00	0,00				0,00
2020	900-90095\§6057; 6059	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		0,00	0,00	0,00				
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:								
1.4 Nazwa projektu:								
Razem wydatki:		195260,00	35260,00	160000,00	195260,00	35260,00	160000,00	0,00
z tego:		0	0	0				0,00
2020	630-63001\§6057; 6059	195260,00	35260,00	160000,00	195260,00	35260,00	160000,00	
		0,00	0,00	0,00				
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:								
1.5 Nazwa projektu:								
Razem wydatki:		3614717,00	2233978,00	1380739,00	3614717,00	2233978,00	1380739,00	3 183 252,40
z tego:		0	0	0				88,06
2020	921-92195\§6057; 6059	3614717,00	2233978,00	1380739,00				
		0,00	0,00	0,00	3614717,00	2233978,00	1380739,00	
		0,00	0,00	0,00				
Program:	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland							
Priorytet:								
Działanie:								
1.6 Nazwa projektu:								
Razem wydatki:		86120,00	36120,00	50000,00	86120,00	36120,00	50000,00	22 000,00
z tego:		0	0	0				25,55
2020	900-90095\§6059;6057	86120,00	36120,00	50000,00	86120,00	36120,00	50000,00	
		86120,00	36120,00	50000,00				
Program:	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.							
Priorytet:								
Działanie:								

Nazwa projektu:		50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	8 038,30	
Razem wydatki:		0	0	0	50000,00	50000,00	0,00		16,08
z tego:									
2020		50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00		
Program:		0,00	0,00	0,00					
Priorytet:									
Działanie:									
1.8 Nazwa projektu:		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							
Razem wydatki:		168000,00	28000,00	140000,00	168000,00	5000,00	140000,00	0,00	
z tego:		0	0	0					0,00
2020		168000,00	28000,00	140000,00	168000,00	28000,00	140000,00		
Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00					
		1 060 444,33	65 960,40	994 483,93	1 060 444,33	65 960,40	994 483,93	950 386,07	89,62
2									
Program:		"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"							
Priorytet:									
Działanie:									
2.1 Nazwa projektu:									
Razem wydatki:		24155,40	24155,40	0,00	24155,40	24155,40	0,00	0,00	0,00
z tego:				0					
2020		24155,40	24155,40	0,00	24155,40	24155,40	0,00		
Program:									
Priorytet:		"7 Cudów Mazur - promocja gospodarza 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.							
Działanie:									
2.2 Nazwa projektu:									
Razem wydatki:		159 610,00	26 001,00	133 609,00	159 610,00	26 001,00	133 609,00	148 541,87	93,07
z tego:				0,00					
2020		159 610,00	26 001,00	133 609,00	159 610,00	26 001,00	133 609,00		
Program:									
Priorytet:		"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							
Działanie:									
2.3 Nazwa projektu:									
Razem wydatki:									
z tego:									
2020									

Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	170 904,62	1 004,00	169 900,62	170 904,62	1 004,00	169 900,62	169 900,62	169 900,62	169 900,62	169 900,62		99,41
z tego:			0,00									
2020			169 900,62			169 900,62		169 900,62		169 900,62		
Program:	851-85195§4307; 4309.4017.4117.4127											
Priorytet:	"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"											
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		83,11
z tego:			0,00									
2020			380 000,00			380 000,00		380 000,00		380 000,00		
Program:	801-80101§ 4217.4247.4307.4017.4177.4127.4117											
Priorytet:	"Seniorze trzymaj formę" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa PRWM.1100.00											
Działanie:	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											
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	210 774,31	14 800,00	195 974,31	210 774,31	14 800,00	195 974,31	201 399,30	195 974,31	201 399,30	195 974,31		95,55
z tego:			0,00									
2020						195 974,31		195 974,31		195 974,31		
Program:	852-85295§ 4017.4117.4127.4177, 4217.4219; 4307;4309;											
Priorytet:	"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 „Wielominimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"											
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00
z tego:			0,00									
2020			60 000,00			60 000,00		60 000,00		60 000,00		
Program:	720-72095§ 4217.4437											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego:												
2020												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego:												
2020												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego:												
2020												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego:												
2020												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego:												
2020												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												

Program:	"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
Priorytet:	Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do									
Działanie:	szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"									
2.7	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	54 740,55		
	z tego:			0,00					99,53	
	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00			
	OGÓLNE WYDATKI (1+2)	6 719 062,33	2 915 463,40	3 803 598,93	6 719 062,33	2 892 463,40	3 803 598,93	5 110 423,29	76,06	

Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z założonym planem i z harmonogramami ustalonymi z wykonawcami. Czynniki mający 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 10 475 209,96 zł a wydatkowano 7 043 862,45 zł tj. 67,24 % założeń. W ramach zadań majątkowych w 2020 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 10.452.783,76 zł na 31.12.2020 r. zrealizowano 7.021.436,45 zł tj. 67,17 % założeń. W tym 3 plany z funduszu sołeckiego tj. Fundusz Sołecki Ławki zaplanował 11.000 zł i wykonał 11.000,00 zł, Fundusz Sołecki Monетки 14.078,20 zł wykonał 14.000,00 zł, Fundusz Sołecki Orło 8.000,00 zł wykonał 8.000,00 zł.

1. Przebudowa ul. Krzywej w Rynie
W planie budżetowym na 2020 r. ujęto kwotę 30.000,00, do dnia 31.12.2020 nie poniesiono żadnych nakładów.
2. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe – Mioduńskie droga nr. 130013N.

Plan na to zadanie na 2020 r wynosi 235.000,00, do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 220.018,26. Zadanie z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa przekazanych przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 80.000,00.

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

Na wykonanie zadania na 2020 r zaplanowano 1.298.000,00 nakłady na dzień 31.12.2020 wyniosły 1.291.631,99 w tym Fundusz Sołecki zaplanował 8.000,00 i wykonał 8.000,00. Zadanie z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych zostały przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 580.060,31.

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

Na wykonanie zadania na 2020 r. zaplanowano 35.000,00 do dnia 31.12.2020 r. nakładów nie poniesiono.

5. Mazurska pętla rowerowa.

Plan 574.521,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 39.631,07 - 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 na dzień 31.12.2020 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.Realizacja do 30.09.2021 r

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

Plan 10.000,00 na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

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

Plan 50.000,00 na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

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

Plan 28.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 26.990,62, w tym Fundusz Sołecki zaplanował 11.000 i wykonał 11.000,00.

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

Plan 14.500,00 na dzień 31.12.2020 r. wykonanie 13.567,62.

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

Plan 25.000,00 na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

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

Plan 130.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 110.089,99- opracowanie dokumentacji projektowej.

13. Budowa domu pogrzebowego dz. Nr 1/6.
Plan 740.000,00 , na dzień 31.12.2020 r. wykonanie 36.748,14 –projekt budowy domu pogrzebowego. Realizacja z dofinansowaniem w wysokości 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
14. Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159.
Plan 168.000,00 do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 151.863,49.
15. Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Sterławki Wielkie.
Plan 240.000,00, do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 239.906,00.
16. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków.
Plan wydatków 1.045.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 1.009.335,45 96,59 % w tym ze środków własnych 541.145,00 wydatkowano 505.501,80 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 503.855,00 wykonanie 503.833,65. Zadanie zakończone.
17. Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Plan 153.115,00 na dzień 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 151.290,00. Zadanie zostało realizowane z dofinansowaniem środków z budżetu państwa przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 90.000,00.
18. Samorządowy Klub Malucha RYNIĄK.
Plan 390.025,56, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 9.840,00. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środków z budżetu państwa środki z Funduszu Pracy przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 556.471,65. Realizacja do dnia 30.06.2021 r.
19. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na dz. Nr 344/2, 344/3 w Rynie.
Plan 222.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 212.598,81. Zadanie zostało zakończone.
20. Adaptacji działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.
Plan 50.000,00, na dzień 31.12.2020 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.
21. Wykonanie zadania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim.
Plan 689.278,00 , wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 22.000,00 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. oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
22. Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic w budynku Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

Plan 168.000,00 na dzień 31.12.2020 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 140.000,00.Realizacja do dnia 30.06.2021 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 3.639.317,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 3.207.852,40 w tym ze środków własnych 2.258.578,00 wydatkowano 2.018.369,87 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 1.189.482,53. Zadanie w realizacji.

24. Budowa Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

Plan 35.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 33.000,00 roboty sanitarne. Zadanie zakończone

25. Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony – 1 obiekt.

Plan 219.189,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 219.188,19. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków z budżetu państwa przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 50.000,00. Zadanie zostało zrealizowane.

26. Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie.

Plan 50.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 8.038,30 –opłata przyłączeniowa.

27. Zakup działki o numerze ewidencyjnym 28/86 Ryński Dwór obręb Ławki.

Plan 4.500,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r 3.846,12.Zadanie zostało zrealizowane

28. Ogrodzenie działki gminnej FS Monetki.

Plan 14.078,20 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 14.000,00. Zadanie w całości zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych w formie dotacji na 2020 r wynosi 22.426,20 zł wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 22.426,00 zł tj. 100,00 % w tym plan 1 funduszu sołeckiego tj. Fundusz Sołecki Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruki zaplanował 15.426,20 zł wykonanie 15.426,00 zł .Powiat Giżycko budowa chodnika Stara Rudówka 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, Zakup lekkiego samochodu operacyjnego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycko plan 5.000,00 zł realizacja 5.000,00 zł.

3.4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2020

L.p	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2020	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020
					zmniejszenia	zwiększenia	
Wydatki majątkowe razem:							
1	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020;	600	60016	2 690 500,00	2 115 979,00	0,00	574 521,00
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	282 908,00	0,00	3 614 717,00
5	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.	921	92109	167 000,00	0,00	1 000,00	168 000,00
6	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.	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. Program Operacyjny INTERREG Lithuania-Poland	900	90095	186 120,00	100 000,00	0,00	86 120,00
Wydatki bieżące razem:							
				7 286 505,00	2 548 887,00	921 000,00	5 658 618,00
				430 819,40	0,00	194 624,93	1 060 444,33

1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013	600	60053	24 155,40	0,00	0,00	0,00	24 155,40
2	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	750	75095	134 610,00	0,00	0,00	25 000,00	159 610,00
3	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	851	85195	87 254,00	0,00	0,00	83 650,62	170 904,62
4	Seniorze trzymaj formę - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	852	85295	184 800,00	0,00	0,00	25 974,31	210 774,31
5	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	720	72095	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6	Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750	75077	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
7	Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im.Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rytnie- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	801	80101	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	OGÓLEM			7 717 324,40	2 548 887,00	1 115 624,93	6 719 062,33	

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

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		728 559,00	-	717 472,21	98,48
				Razem		728 559,00	-	717 472,21	98,48
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00	16 000,00	80,00
2	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00	26 960,98	89,87
3	853	85395	2360	Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			9 000,00	6 000,00	66,67
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	24 110,00	83,14

Razem	-	95 000,00	73 070,98	76,92
OGÓLEM	728 559,00	95 000,00	790 543,19	95,99

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 24 110,00 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 „Olów”: rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w wysokości 5 110,00 zł
- 2) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych plan wynosił 9 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł Na kwotę wykonania składało się wykonanie zadanie pod nazwą II Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych realizowany przez Rynskie 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 „Olów” w Rynie przyznana kwota 7 500,00 zł wykorzystanie 5 460,98 zł tj. 72,81 %
- 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 organizację:

- 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 4 000,00 tj. 50 %
- 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 w 95,99 % wpływ na wykonanie miała panująca pandemia SARS-COV-2.

3.6 WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENIĘ 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 521 997,63 zł. Wsparcie finansowe udzielono w formie dotacji celowych zostały rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami lub porozumieniami. Przebieg wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	z tego:			Wykonanie	
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej nr 1728 N w miejscowości Jezioro	306 000,00	306 000,00		305 410,80	99,81
600	60014	2710	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej nr 1726 N w miejscowości Stara Rudówka	292 007,00	292 007,00		197 670,83	67,69

600	60014	6300	Powiat Giżycki -Budowa piątego etapu chodnika z polbruktu w msc. Stara Rudówka	17 426,20	17 426,20	17 426,00	100,00
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 - Punkt Informacji Turystycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00
Ogółem				645 078,60	627 652,40	521 997,63	80,92

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

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 8 926 599,03 zł tj.99,40% planu 8 980 862,82 zł i zostały wykorzystane jak niżej;

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	591 253,81	591 253,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	591 253,81	591 253,81	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	591 253,81	591 253,81	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 878,00	79 855,93	93,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 553,00	60 553,00	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	60 553,00	60 553,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 302,93	76,2
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	25 325,00	19 302,93	76,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 760,00	66 060,00	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	100,0
		2010	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	1 193,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00	64 867,00	98,9
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	65 567,00	64 867,00	98,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 638,01	44 638,01	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	44 638,01	44 638,01	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	44 638,01	44 638,01	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	105,00	79,95	76,1
	85195		Pozostała działalność	105,00	79,95	76,1

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	105,00	79,95	76,1
852			POMOC SPOŁECZNA	3 900,00	3 899,13	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	3 899,13	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 900,00	3 899,13	100,0
855			RODZINA	8 188 328,00	8 140 812,20	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 248 781,00	5 243 968,33	99,9
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 248 781,00	5 243 968,33	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 720 856,00	2 679 258,33	98,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 720 856,00	2 679 258,33	98,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	131,00	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	131,00	131,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	185 400,00	185 400,00	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	185 400,00	185 400,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadcz.	33 160,00	32 054,54	96,7
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	33 160,00	32 054,54	96,7
				8 980 862,82	8 926 599,03	99,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	591 253,81	591 253,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	591 253,81	591 253,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,73	4 664,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	579 660,60	579 660,60	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 878,00	79 855,93	93,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 553,00	60 553,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,75	50 910,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,42	8 439,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,83	1 202,83	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 302,93	76,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,54	15 361,26	75,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05	2 640,58	75,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,41	315,09	63,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 760,00	66 060,00	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,16	997,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41	171,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,43	24,43	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00	64 867,00	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	39 900,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,08	1 633,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,75	210,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,01	11 390,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,98	1 048,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,18	284,18	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 638,01	44 638,01	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	44 638,01	44 638,01	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 196,10	44 196,10	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	441,91	441,91	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	105,00	79,95	76,1
	85195		Pozostała działalność	105,00	79,95	76,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,25	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	72,70	76,5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 900,00	3 899,13	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	3 899,13	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 822,80	3 822,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,20	76,41	99,0
855			RODZINA	8 188 328,00	8 140 812,20	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 248 781,00	5 243 968,33	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	389,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 204 167,00	5 199 354,85	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 131,00	30 131,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00	5 435,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	761,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	806,00	100,0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	516,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 356,48	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 720 856,00	2 679 258,33	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 210,00	2 604 253,58	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 807,00	47 807,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	2 941,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,00	8 675,31	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	258,15	33,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,00	6 306,00	100,0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	1 696,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,00	345,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932,00	2 931,54	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 794,75	99,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	131,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	185 400,00	185 400,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	179 400,00	179 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,87	3 789,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,50	280,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,91	700,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,72	99,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	1 119,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc.	33 160,00	32 054,54	96,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 160,00	32 054,54	96,7
				8 980 862,82	8 926 599,03	99,4

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2020 r. wynosi 591 253,81 zł kwota w całości jest dotacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kwoty powyższej wydatkowano 591 253,81 zł, z tego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 579 660,60 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 11 593,21 zł wykorzystanie było w 100%.

Administracja publiczna

Plan na 2020 r. wynosi 85 878,00 zł, kwota wykorzystana 79 855,93 zł w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 54 814,00 zł oraz przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 500,00 zł, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej 2 239,00 zł. Na przeprowadzenie spisu powszechnego – rolnego otrzymaliśmy dotację w wysokości 25 325,00 zł wykorzystanie na poziomie 19 302,93 zł tj 76,22 %

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

Plan na 2020 r. wynosi 66 760,00 zł, kwota wykorzystana 66 060,00 zł tj. 98,95 %. 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 1 193,00 zł. W 2020 roku zostały przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymana dotacja na ten cel to kwota 65 567,00 zł wykorzystanie 64 867,00 zł tj. 98,93 %.

Oświata i wychowanie

Na plan 44 638,01 zł wykonano 44 638,01 zł tj. 100 %, kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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 105,00 zł wykonano wydatki w wysokości 79,95 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 3 900,00 zł, wykonano w wysokości 3 899,13 zł w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi tj. 76,41 zł.

Rodzina

Na plan 8 188 328,00 zł wykonano 8 140 812,20 zł, tj. 99,42 %, w tym:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu rządowego pomoc państwa w wychowanie dzieci otrzymano dotację w wysokości 5 248 781,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500 + oraz koszty obsługi tych świadczeń, wydatki wykonano w wysokości 5 243 968,33 zł tj. 99,91 %
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 720 856,00 zł wykonanie 2 679 258,33 zł
- Karta Dużej Rodziny w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na koszty obsługi plan wyniósł 131,00 zł wykonanie 131,00 zł.
- Wspieranie rodziny w ramach programu rządowego Dobry Start tzw. 300 + otrzymano dotacje w wysokości 185 400,00 zł wykonanie 185 400,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 33 160,00 zł wykonanie 32 054,54 zł tj. 96,67% (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna)

BURMISTRZ
Jarosław Jilipek

5. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI 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 200 465,78 zł wykonanie 82 122,77 zł. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów oraz Stowarzyszenie PozytywArt działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na czynne programy profilaktyczne: „Wybierz sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży” oraz czynny program profilaktyki kultura. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne otrzymało na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 7.500,00. Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 7.500,00, gdzie z tej kwoty nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.039,02. Stowarzyszenie PozytywArt otrzymało na program w dziedzinie kultura związanym z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę 10.000,00, Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” otrzymało na program związany z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 5.000,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla Anonimowych Alkoholików otrzymał 7.500,00. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 3.510,00. Materiały różne oraz usługi na kwotę 44.151,79 wydatkowano na organizację imprez w ramach promowania życia bez alkoholu między innymi „Ferie Zimowe 2020 r.”, „Jedz zdrowo i wyglądaj bombowo”. Zakupiono alkomat dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, która przekazała do użytkowania dla policjantów z Posterunku w Rynie. W 2020 roku nie skierowano na przymusowe leczenie żadnej osoby uzależnionej.

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 16 000,00 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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	182 525,34	182 525,34	100
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	232 465,78	98 122,77	42,21
85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	16 000,00	50,00
	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	16 000,00	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	200 465,78	82 122,77	41,0
	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	26 960,98	89,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 010,00	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 965,78	41 868,41	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 283,38	4,9

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

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

Do 31 grudnia 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 1 142,82 zł opłaty za odprowadzenie wód opadowych oraz kwota 1 599,00 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	2 741,82	27,4
90019	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 142,82	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 599,00	22,8

7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

7.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wobec budżetu Gminy wynoszą łącznie 10 603 810,43 zł w tym należności wymagalne – 3 176 016,83 zł. W stosunku do osób zalegających w spłacie w trybie bieżącym prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku

L.p.	Należności	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0
2	Pożyczki	0
3	Gotówka i depozyt	4 757 961,38
4	Należności wymagalne	3 176 510,38
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	493,55
b	<i>pozostałe należności</i>	3 176 016,83
5	Pozostałe należności	2 669 338,67
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	9 363,41
b	<i>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne</i>	128 996,09
c	<i>z innych tytułów</i>	2 530 979,17
	Należności ogółem	10 603 810,43

7.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 6 158 477,90 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec 2020 roku struktura długu kształtowała się na poziomie 6 158 477,90 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 4 014 749,90 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 2 143 728,00 zł

Łączna kwota długu Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6 158 477,90 zł, tj. 15,58 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi na dzień 31.12.2020 r. 1 026 397,05 zł, co stanowi 2,60 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 635 575,70 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 2020 roku wyniosła 76 368,78 zł tj. 52,67 % planu /145 000,00zł/

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 4 757 961,38 zł w tym między innymi: środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 294 477,94 zł, kwota środków przekazanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 303 158,00 zł. Środki należy wykorzystać do 2022 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 roku

L.p.	Zobowiązania	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	6 158 477,90
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	6 158 477,90

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

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Rynie działając na podstawie Uchwały XXI/160/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 8 maja 2020 roku /do dnia 07.05.2020 roku obowiązywała Uchwały nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 roku ze zmianami /gromadzi określone dochody na wydzielonym rachunku i zgodnie z powyższą Uchwałą wydatkuje je.

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	69 321,72	37,07	187 000,00	69 321,72	37,07
80101		Szkoły podstawowe	9 160,00	6 755,81	73,75	7 000,00	12 326,22	176,09
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	52,00	8,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	54,00	15,00			
	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	6 547,28	94,89			
	0830	Wpływy z usług	150,00	-	-			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	37,53	15,01			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	65,00	10,83			
	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	68,00	40,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					10 859,22	-
80104		Przedszkola	840,00	26,31	13,16			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,31	13,16			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	-	-			
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	177 000,00	62 539,60	71,32	180 000,00	56 995,50	31,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	37 336,00	43,92			
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	25 203,60	27,40			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	593,77	29,69
	4220	Zakup środków żywności				177 000,00	56 401,73	31,87
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły: należności wymagalne/opłaty za przedszkole/ - 2 353,26 zł zobowiązania niewymagalne 346,10 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. 0,00 zł, kwota 10 859,22 zł została niewykorzystana i zwrócono do budżetu Gminy

9. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie funduszu 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 151 202,17 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 110 776,17 zł a wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 40 426,00 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołectkiego przedstawia poniższa tabela.

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

L.p	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKONANIE	
	Nazwa zadania		w zł	w %
TROS				
1	<i>FS Tros Zakup wykaszarki i materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
2	<i>FS Tros Remont świetlicy</i>	9 759,32	0,00	-
SUMA		11 759,32	2 000,00	17,01
KRONOWO				
1	<i>FS Kronowo Zakup mat. eksploatacyjnych</i>	250,00	249,11	99,64
2	<i>FS Kronowo Wywóz śmieci z plaży wiejskiej</i>	500,00	376,00	75,20
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	625,11	5,43
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	3 500,00	100,00
2	<i>FS Krzyżany Impreza kulturalno-sportowa</i>	500,00	249,07	49,81
3	<i>FS Krzyżany Remont świetlicy</i>	5 127,10	4 800,00	93,62
4	<i>FS Krzyżany Ułożenie kostki brukowej</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
SUMA		11 127,10	10 549,07	94,81

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

ŁAWKI				
1	<i>FS Ławki Utrzymanie ładu i porządku na plaży: usługa 1950, mat-600,00</i>	2 550,00	959,97	37,65
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	11 959,97	52,65
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 Opał do świetlicy w Skopie</i>	1 956,47	1 956,45	100,00
2	<i>FS Skop Zakup i montaż wiaty wraz z meblami ogrodowymi: materiały -1050,00, usługa-9471,00</i>	10 521,00	10 521,00	100,00
3	<i>FS Skop Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 400,00	1 230,00	87,86
4	<i>FS Skop Zakup halogenu do oświetlenia wejścia świetlicy</i>	200,00	0,00	-
SUMA		14 077,47	13 707,45	97,37
RYBICAL				
1	<i>FS Rybical Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych</i>	2 600,00	752,00	28,92
2	<i>FS Rybical Naprawa infrastruktury-drogi gminnej</i>	9 868,35	9 814,99	99,46
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	10 566,99	68,31
ORŁO				
1	<i>FS Orło Utrzymanie świetlicy energia</i>	200,00	200,00	100,00
2	<i>FS Orło Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych : materiały-2200,00, usługa - 527,91</i>	2 727,91	490,77	17,99
3	<i>FS Orło Impreza integracyjna</i>	1 000,00	0,00	-

4	<i>FS Orło wykonanie nawierzchni asfaltowej</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
SUMA		11 927,91	8 690,77	72,86

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	188,00	62,67
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	1 330,48	11,27

SŁABOWO				
1	<i>FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego</i>	500,00	500,00	100,00
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	9 024,91	85,31

STARA RUDÓWKA				
1	<i>FS Rudówka Budowa chodnika z polbruku w msc. St.Rudówka V etap</i>	15 426,20	15 426,00	100,00
SUMA		15 426,20	15 426,00	100,00

STERŁAWKI WIELKIE				
1	<i>FS.Sterławki W. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki</i>	600,05	600,05	100,00
2	<i>FS Sterławki W. Serwis kosiarki-traktorka</i>	500,00	500,00	100,00
3	<i>FS Sterławki W. Remont strażnicy OSP (materiały - 5.073,92, usługa-5.000,00)</i>	10 073,92	8 620,83	85,58

4	FS Sterławki Wlk. Remont terenu przyległego do strażnicy OSP (materiały -3.000,00, usługa - 2.000,00)	5 000,00	3 010,87	60,22
5	FS Sterławki Wlk. Naprawa drogi dojazdowej do OSP na terenie działki gminej.	10 000,00	0,00	-
SUMA		26 173,97	12 731,75	48,64

SZYMONKA				
1	FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	1 500,00	1 335,79	89,05
2	FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki	600,00	299,17	49,86
3	FS Szymonka Materiały do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy.	1 289,02	1 260,68	97,80
4	FS Szymonka Wypożyczenie TOI TOI	600,00	0,00	-
5	FS Szymonka Zakup opału do świetlicy	900,00	897,00	99,67
6	FS Szymonka Remont świetlicy	5 000,00	0,00	-
7	FS Szymonka Wywóz śmieci z plaży	700,00	376,00	53,71
8	FS Szymonka Ogrodzenie przy świetlicy	4 500,00	0,00	-
SUMA		15 089,02	4 168,64	27,63

WEJDYKI				
1	FS Wejdyki Ułożenie polbruku na działce gminnej	6 500,00	6 499,75	100,00
2	FS Wejdyki Materiały eksploatacyjne do podkaszarki	200,00	198,04	99,02
3	FS Wejdyki Impreza kulturalno-sportowa	1 480,00	343,80	23,23
4	FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży	200,00	188,00	94,00
5	FS Wejdyki Budowa ogrodzenia działki gminnej	1 000,00	934,02	93,40
6	FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany	1 000,00	1 000,00	100,00
7	FS Wejdyki Wyposażenie placu zabaw	4 456,13	0,00	-
SUMA		14 836,13	9 163,61	61,77

KNIS				
1	FS Knis Serwis kosiarki	500,00	265,00	53,00
2	FS Knis Impreza kulturalno-sportowa	1 240,00	0,00	-
3	FS Knis Materiały eksploatacyjne do kosiarki	500,00	291,71	58,34
4	FS Knis Budowa Wiaty	10 193,69	10 193,60	100,00
SUMA		12 433,69	10 750,31	86,46

MONETKI				
1	<i>FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki</i>	500,00	458,40	91,68
2	<i>FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 900,00	0,00	-
3	<i>FS Monetki Ogrodzenie działki gminnej</i>	14 078,20	14 000,00	99,44
4	<i>FS Monetki Zagospodarowanie i wyposażenie działki gminnej:</i>	3 500,00	0,00	-
SUMA		19 978,20	14 458,40	72,37

GLĄBOWO				
1	<i>FS Głębowo Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	337,84	329,54	97,54
2	<i>FS Głębowo Impreza kulturalno-sportowa</i>	500,00	0,00	-
3	<i>FS Głębowo Zakup lampy solarnej</i>	10 500,00	0,00	-
SUMA		11 337,84	329,54	2,91

CANKI				
1	<i>FS Canki Doposażenie 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	151 202,17	54,63
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

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 27 307 833,48 zł tj. 55,62 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2020 r. ujęto zadania majątkowe na kwotę 6 230 317,00 zł a wydatkowano w kwocie 4 949 152,58 zł tj. 79,44 % założeń. W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2020 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa dróg gminnych (2015-2018 r.)	12 100 000,00	12 006 764,23	99,23	1 598 000,00	1 511 650,25
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	7 809 566,84	147,35	3 674 317,00	3 240 852,40
5.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego 2018 r.	2 250 000,00	-	-	-	-
6.	Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku - kameralny amfiteatr z umocnieniem (III Etap RCŻ) - 2017 r.	2 600 000,00	2 052 594,95	78,95	-	-
7.	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołow w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą 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	188 611,63	5,39	908 000,00	188 611,63
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
	OGÓLEM	49 100 000,00	27 307 833,48	55,62	6 230 317,00	4 949 152,58

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 18.12.2019 r.	Plan po zmianach Zarządzenie nr 12/12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy z dn. 31.12.2020	Wykonanie	
				w zł	w %
1.	Dochody ogółem	34 478 412,00	39 517 856,52	38 358 774,42	97,07
1.1	Dochody bieżące w tym:	27 095 112,00	30 470 338,56	30 452 673,15	99,94
-	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	996 329,00	973 594,43	97,72
1.2	Dochody majątkowe , w tym:	7 383 300,00	9 047 517,96	7 906 101,27	87,38
-	dochody ze sprzedaży majątku	1 430 000,00	857 222,00	616 010,90	71,86
-	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	5 829 676,73	4 951 855,08	84,94
2.	Wydatki ogółem	37 240 450,95	40 311 416,00	34 297 668,52	85,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 248 519,75	29 836 206,04	27 253 806,07	91,34
-	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	1 060 444,33	950 386,07	89,62
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 386 970,00	8 581 496,68	7 916 245,51	92,25
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 991 931,20	10 475 209,96	7 043 862,45	67,24

-	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	5 658 618,00	4 160 037,22	73,52
3.	Przychody budżetu	3 788 436,00	1 819 956,53	1 819 956,53	100,00
4.	Rozchody budżetu	1 026 397,05	1 026 397,05	1 026 397,05	100,00
5.	Wynik finansowy (-) deficyt,(+) nadwyżka	-2 762 038,95	-793 559,48	4 061 105,90	
6.	Kwota długu	9 946 913,90	6 158 477,90	6 158 477,90	100,00

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach ponieważ w myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 2019 r. 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 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w 2020 r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 539 476,01	704 509,28	5 624 085,43
1.a	- wydatki bieżące				1 160 371,47	166 987,97	687 103,65
1.b	- wydatki majątkowe				11 379 104,54	537 521,31	4 936 981,78
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:				8 680 419,01	704 509,28	3 934 587,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 160 371,47	166 987,97	687 103,65
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
1.1.1.2	Seniorze trzymaj formę - włączenie społeczne	UMiG Ryn	2019	2021	285 270,00	74 495,69	201 399,30
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	169 900,62
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	ZSP Ryn	2020	2022	405 715,37	0,00	315 803,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 520 047,54	537 521,31	3 247 483,47
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	UMiG Ryn	2016	2021	3 109 730,54	167 820,21	39 631,07
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	2021	4 189 317,00	369 701,10	3 207 852,40
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych RPEKiT w Rynie do celów muzealnych - Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu	UMiG Ryn	2020	2021	169 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowanie zasobami	UMiG Ryn	2020	2022	52 000,00	0,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 859 057,00	0,00	1 689 498,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 859 057,00	0,00	1 689 498,31
1.3.2.1	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	UMiG Ryn	2018	2021	235 000,00	0,00	110 089,99
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	1 298 000,00	0,00	1 291 631,99
1.3.2.3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt - Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym	UMiG Ryn	2019	2020	219 189,00	0,00	219 188,19
1.3.2.4	Budowa domu pogrzebowego na dz.nr1/6 -	UMiG Ryn	2020	2021	741 000,00	0,00	36 748,14
1.3.2.5	Samorządowy Klub Małucha Ryniak -	UMiG Ryn	2020	2021	725 590,00	0,00	9 840,00
1.3.2.6	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru na jez. Ryńskim -	UMiG Ryn	2020	2022	640 278,00	0,00	22 000,00

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

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), przedstawiam informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 przywołanej ustawy. Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia – 31 grudnia 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 2020 r. w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody ogółem ujęte w wierszu 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w wierszach 1.1 i 1.2. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 38 358 774,42 zł (97,07 % planu – 39 517 856,52 zł). W ciągu roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 5 039 444,52 zł. Zwiększenie dochodów ogółem wynikało zarówno ze zwiększenia dochodów bieżących jak i 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 podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych. Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 30 452 673,15 zł (99,94 % planu – 30 470 338,56 zł). W ciągu roku zwiększono plan o 3 375 226,56 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 31 grudnia 2020 r. wyniosło 7 906 101,27 zł (87,38 % planu – 9 047 517,96 zł). W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 1 664 217,96 zł. Zmiany w przeważającej części dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki ogółem ujęte w wierszu 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Gminy. Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 34 297 668,52 zł (85,08 % planu – 40 311 416,00 zł). W ciągu roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3 070 965,05 zł w zakresie wydatków bieżących zwiększono a wydatków majątkowych zmniejszono.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 27 253 806,07 zł (91,34 % planu – 29 836 206,04 zł). W ciągu roku zwiększono plan w tym tytule o kwotę 4 587 686,29 zł. Zmiany wprowadzone w ciągu roku wynikają w głównej mierze z realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe ujęte w wierszu 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2027 r. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 7 043 862,45 zł (67,24 % planu – 10 475 209,96 zł). Zmiany dokonane w ciągu roku polegają w głównej mierze na zmniejszeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wysokość wydatków majątkowych została zmniejszona w 2020 o kwotę 1 516 721,24 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 31.12.2020 r różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 4 061 105,90 zł – jest to nadwyżka, natomiast w planie na 2020 r. ujęto deficyt w wysokości 793 559,48 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 31 grudnia 2020 r. – 1 819 956,53 zł (100 % planu – 1 819 956,53 zł) i dotyczy wolnych środków, w 2020 r zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu.

ROZCHODY

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

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1 026 397,05 (100% planu).

KWOTA DŁUGU

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Gminy wynosi 6 158 477,90 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 2020 ROKU.

Wykonanie wydatków bieżących – 687 103,65 zł , natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę – 4 936 981,78 zł, w tym:

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

Wydatki bieżące

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

Jest to udzielana pomoc finansowa w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2025 r. Województwu w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie. Źródła finansowania- dofinansowanie ze środków z UE i własne. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. - 0,00.

Projekt „Seniorze trzymaj formę” – Włączenie społeczne

Realizacja od 2019 do 2021 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 31 grudnia 2020 r. 201 399,30 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 biorących udział w zajęciach terapeutycznych, wyjazdach na basen, ćwiczeniach ruchowych oraz uczestniczą w zajęciach z edukacji prozdrowotnej. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE . Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 169 900,62zł

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. Doposażone zostaną również sale w szkole. Realizacja projektu w latach 2020-2022. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE . Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 315 803,73 zł

Wydatki majątkowe

Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 109 730,54 zł, w tym 2020 r. – 524 521,00 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 tym samym przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego województwa. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 – 2021 r. Łączne nakłady finansowe 4 189 317,00 zł, w tym w roku 2020 – 3 639 317,00 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 31 grudnia 2020 r. wykonano 3 207 852,40 zł.

Projekt „Zadaszenie sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim” Realizacja w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 692 278,00 zł, w tym w roku 2020 – 689 278,00 zł Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE ,środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano 22 000,00 zł.

Projekt „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych RPEKiT w Rynie do celów muzealnych”. Realizacja w latach 2020-2021. Zadanie obejmujące adaptację pomieszczeń o łącznej powierzchni 177,80 m/kw w tym 6 pomieszczeń i korytarz .Prace remontowe -budowlane będą polegać na tj. malowanie powierzchni, obudowa pionów, oświetlenie led szynowe, inne prace. Wyposażenie meblowe i ekspozycyjne tj. Pomieszczenie 1- rybołówstwo i wędkarstwo, Pomieszczenie 2 – praca na roli i w gospodarstwie, Pomieszczenie 3 – prace domowe, pomieszczenia. Pomieszczenie 4 – piece, piece kafłowe, płytki ceramiczne. Pomieszczenie 5 – pomieszczenia mieszkalne „salonik”, Ryn – historia miasta w starej fotografii i dokumentach. Korytarz – galeria obrazów. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /84%/ i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano 0,00 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 2018-2021. Łączne nakłady 235 000,00 zł w tym 130 000,00 zł w 2020 r.

Celem projektu jest budowa nowego cmentarza na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 31 grudnia 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 1 298 000,00 zł w tym 1 298 000,00 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 31 grudnia 2020 r. wykonano 1 291 631,99 zł.

Przedsięwzięcie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt” Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady 219 189,00 zł w tym 219 189,00 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 31 grudnia 2020 r. zadanie zrealizowano w wysokości 219 188,19 zł

Przedsięwzięcie „Budowa domu pogrzebowego na działce nr 1/6 w Rynie” Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady 741 000,00 zł w tym 740 000,00 zł w 2020 r. Celem projektu jest budowa domu pogrzebowego na terenie cmentarza.

Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadanie zrealizowano w wysokości 36 749,14 zł

Przedsięwzięcie „Samorządowy Klub Malicha RYNIAK” Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady 725 590,00 zł w tym 390 025,56 zł w 2020 r. Celem projektu jest budowa żłobka dla najmłodszych mieszkańców Rynu.

Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków z funduszy celowych państwa – Fundusz Pracy i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadanie zrealizowano w wysokości 9 840,00 zł

25 marca 2021 r

Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

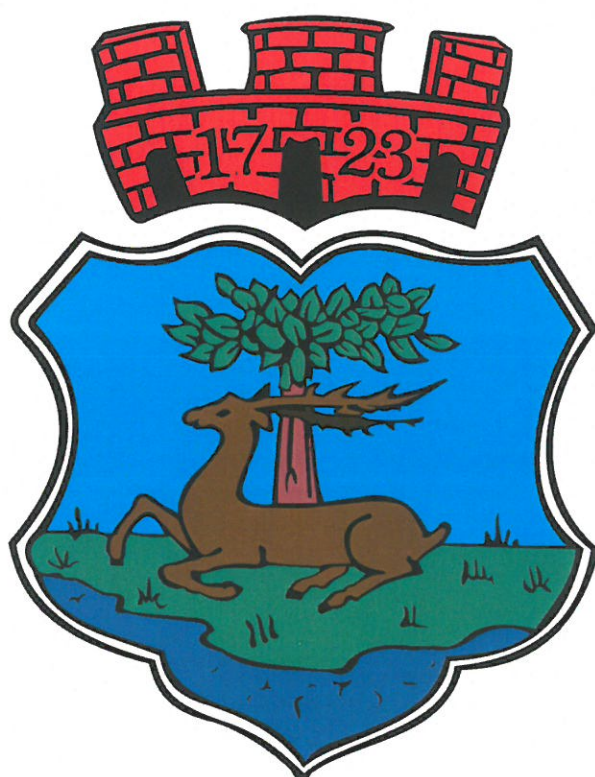
25 marca 2021 r

Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 8/3/2021 Burmistrza
Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2021 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2020 r.

I. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w poniższej informacji dotyczą własności mienia miasta i Gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji - 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

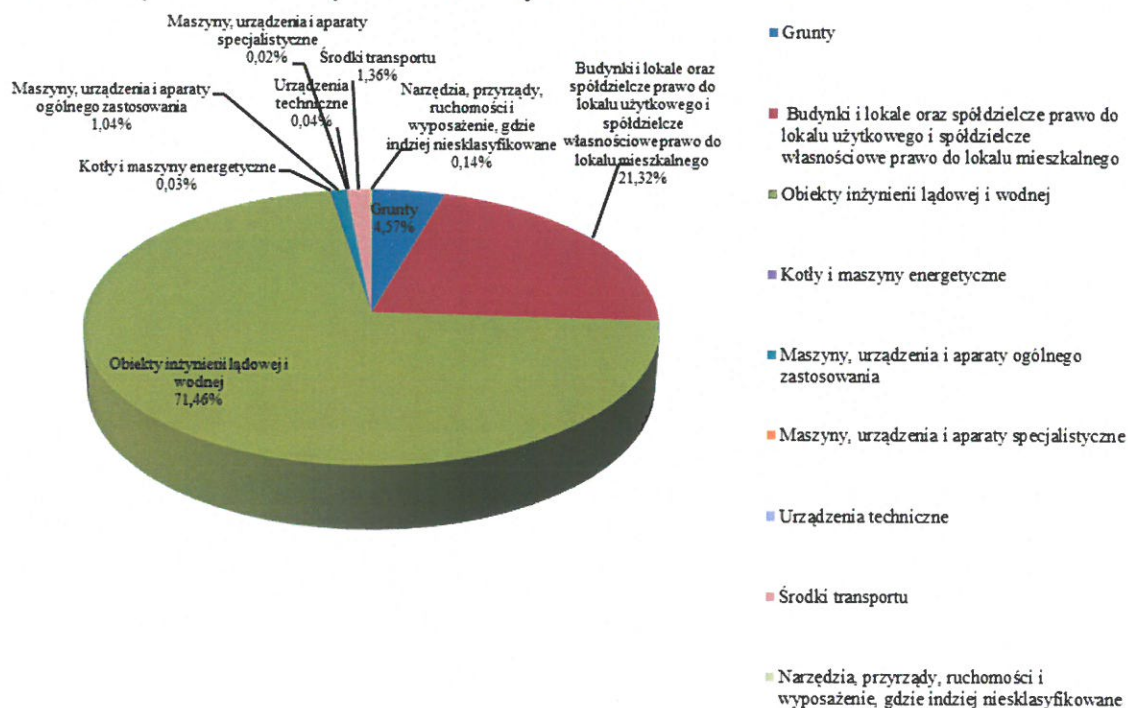
1. W zasób mienia komunalnego Gminy Ryn wchodzi następujące składniki:

- 1) grunty pow. 378 ha / stan zmniejszył się o 2,0 ha ./, w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe przy ul. Krótkiej, ul. Szkolnej, ul. M. Kopernika w Rynie, pod usługową przy ul. Zamiejska w Rynie,
 - b) drogi komunalne 241 ha,
 - c) cmentarze 11,7 ha w tym: nieczynne 8,9 ha w obrębie wsi,
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki – 80 ha w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta
 - e) grunty zabudowane 20 ha,
 - f) lasy – 2,650 ha
- 2) budynki ogółem - 113 /sprzedano 3/
w tym: budynki mieszkalne - 57 /sprzedano 1/
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 86 976 143,47 zł, w tym między innymi:
 - a) przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł,
 - b) szkoła podstawowa w Rynie - 3 095 184,23 zł,
 - c) sala sportowa w Rynie –3 821 364,29 zł,
 - d) 8 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich –430 698,36 zł.,
 - e) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 394 867,93 zł.
 - f) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
 - g) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł.,
 - h) remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł.,
 - i) 14 przystanków autobusowych 76 105,49 zł.
 - j) budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł,
 - k) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
 - l) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47.
 - m) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł.
 - n) Wieża ciśnień – 1 898 174,60 zł
 - o) Budynek Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki – 4 621 797,33
- 4) środki transportowe /między innymi: samochód „Volkswagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 7 szt.
- 5) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego przedstawia poniższa tabelka:

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Rozchody - zmniejszenie	Przychody - zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	4 134 674,99	193 165,36	345 773,48	4 287 283,11
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 812 857,82	69 678,45	9 244 831,21	19 988 010,58
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 997 352,74	30 277,00	2 021 057,15	66 988 132,89
3	Kotły i maszyny energetyczne	29 874,02	0,00	0,00	29 874,02
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	972 371,48	0,00	0,00	972 371,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 504,03	9 536,74	0,00	19 967,29
6	Urządzenia techniczne	39 214,34	0,00	0,00	39 214,34
7	Środki transportu	422 804,76	89 000,00	941 196,00	1 275 000,76
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	145 402,51	9 614,76	0,12	135 787,87
	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE	81 584 056,69	401 272,31	12 552 857,96	93 735 642,34

Wykres struktury środków trwałych w Gminie Ryn na dzień 31.12.2020 r



Ogólny stan mienia trwałego wynosi 93 735 642,34 zł /2019 r. 81 584 056,69 zł.
/wzrost o 5 816 460,40 zł./ tj.14,89 %

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę
27 063 607,05 zł. /2019 r. 24 086 742,63 / co stanowi na dzień 31.12.2020 r. – 28,87 %,

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

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

- a) ZEB Spółka z o.o. Białystok 518 m²,
- b) Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn 1 286 m²,
- c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - "Dar Serca" - 2 598 m²,
- d) Spółka „ZAMEK RYN” 644 m²,/2019 – 626 m²/
- e) osoby fizyczne 41 821 m²./2019 – 48 580 m²./

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

3. Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

Udziały w spółkach		
L.p.	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2020 r. w zł
1	2	3
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o.	8 775 100,00
2	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn	1 000,00

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

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 154, stanowiące własność Gminy, znajdują się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 46 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i są administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Spółkę z o.o. Ponadto PGKiM w Rynie Spółka z o.o. zarządza budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2020 r. Gmina nabyła odpłatnie od osób fizycznych działkę nr 2/8 w Rynie pod drogę i działkę nr 75/6 w Sterławkach Wielkich pod budownictwo mieszkaniowe socjalne. Ponadto Gmina nabyła od OSM Giżycko nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr 100/1 w Ławkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. W drodze zamiany Gmina nabyła od osób fizycznych działkę nr 163/38 w Rybicalu z drogą i działkę nr 185/3 w obrębie Rudówka z drogą.

Wśród gruntów rolnych komunalnych w 2020 r. wydzierżawiono 15,09ha, na które zawarto 4 umowy dzierżawy.

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

II. Od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- działka budowlana nr 96/40 przy ul. Zamiejskiej w Rynie	44.850zł
- działka budowlana nr 1/178 przy ul. Krótkiej w Rynie	50.000zł
- działka nr 188/43 przy ul. Jaśminowej w Rynie	13.850zł
- działka nr 10/7 w Jeziorku	4.442zł
- działka nr 288/2 w Sterławkach Wielkich	11.581zł
- działka nr 82 przy ul. M. Kopernika w Rynie za cenę 92.050zł I rata	46.025zł
- działka budowlana nr 31/34 przy ul. Szkolnej w Rynie	265.000zł
- działki nr 179/3 w Rynie	19.900zł
- działka nr 90/1 w Orle	10.630zł
- działka nr 141/23 przy ul. M. Kopernika w Rynie	14.087zł
- działka budowlana nr 57/1 przy ul. Zamiejskiej w Rynie	40.550zł
- działki nr 21/16 i 21/18 przy Pl. Wolności w Rynie	13.715zł
- działka nr 21/15 przy Pl. Wolności w Rynie	7.532zł
- działka nr 37 w Orle	2.230zł
- 5 lokali mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/	46.668,90zł
Razem:	591.060,90zł

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/	593.788,90zł
- oprocentowanie od rat – odsetki	55,40zł
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	7.617,05zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	11.487,85zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali /razem z czynszami z PGKiM /	653.461,61zł
- opłaty adiacenckie	4 422,84 zł
Razem :	1.270 833,65zł

III. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2020 r.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 6 158 477,90 zł.

kredyty, w tym:

1. W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 na inwestycje: Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna) nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa, Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego; Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia

- wieży ciśnień w Rynie; Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Pozostało do spłaty 4 014 749,90 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.
2. W 2019 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach kredyt w wysokości 2 501 000,00 zł na inwestycje pn. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków. Pierwsza rata płatna w styczniu 2020 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2026r. Pozostało do spłaty 2 143 728,00 zł.

25 marca 2021 r
Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

25 marca 2021 r
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 8/3/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2021 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
samorządowej instytucji kultury
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie**

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

26. 02. 2021

DATA WPŁYWU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% realizacji
I	PRZYCHODY	764.987,00	749.727,02	98,00
1	Dotacja	728.559,00	717.472,21	98,48
1.1	Dotacja podmiotowa	728.559,00	717.472,21	98,48
1.2	Dotacja celowa	0,00	0,00	
2	Wpływy z prowadzonej działalności	6.428,00	8.702,34	135,38
3	Inne źródła	30.000,00	23.552,47	78,51
II	KOSZTY OGÓŁEM	764.987,00	729.612,05	95,38
1	Wynagrodzenia osobowe	373.300,00	362.213,21	97,03
2	Ubezpieczenie społ. Fundusz pracy i inne	71.452,00	71.451,41	100,00
3	Świadczenia urlopowe	11.627,00	11.626,95	100,00
4	Umowy zlecenia / o dzieło (ogółem)	22.989,00	22.988,50	100,00
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęcia z zespołami art. i grupami zainteresowań	17.739,00	17.738,50	100,00
5	Podatki, opłaty	220,00	220,00	100,00
6	Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.)	50.000,00	44.879,70	89,76
7	Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące)	96.415,00	93.749,19	97,24
8	Zakup śr. trwałych	0,00	0,00	0,00
9	Zakup usług ogółem (bez usług remontowych)	130.201,00	113.700,36	87,33
9.1	Organizacja imprez	67.500,00	50.999,88	75,56
9.2	Zakup usług pozostałych	62.701,00	62.700,48	100,00
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszty	8.783,00	8.782,73	100,00

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

Część opisowa do sprawozdania finansowego Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie za 2020 rok

I Przychody

Dochód RPEKiT w 2020 roku wyniósł **749.727,02 zł.** co stanowi 98% planu.

1. Dotacja podmiotowa **717.472,21zł.**

2. Dochody własne RPEKiT w łącznej wysokości **32.254,81zł.**

w tym:

2.515,00zł - z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń);

1.124,00zł - ze sprzedaży biletów do muzeum;

4.350,00zł - ze sprzedaży wydawnictw (map, przewodników itp.) w Punkcie Informacji Turystycznej;

521,40zł - za usługi ksero;

191,94zł - kapitalizacja odsetek oraz wynagrodzenie płatnika składek;

3. Inne źródła 18.052,47zł – pomoc publiczna rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, nagrody, promocja, darowizny

5.500,00zł- realizacja projektu.

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **729.612,05zł** co stanowi 95,38% planu.

1. Wynagrodzenia osobowe w wysokości 362.213,21zł co stanowi 97,03% planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku wynosiła 8,50 etatu.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 rok obejmował następujące etaty:

- instruktor - 2 etaty
- bibliotekarz - 3 etaty
- pracownik obsługi sprzętu audio-video/ konserwator - 1 etat
- pracownik gospodarczy - 1 etat
- księgowa - ½ etatu
- dyrektor - 1 etat

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i in. w wys. 71.451,41zł co stanowi 100% planu.

3. Świadczenia urlopowe w wysokości 11.626,95zł co stanowi 100% planu.

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

4. Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wysokości 22.988,50zł co stanowi 100% planu.

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

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

oraz

- zapłacono za przygotowanie scenariusza i akompaniamentu do suit dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego Sterławiacy
- usługi informatyczne
- zapłacono za wykonanie w wersji cyfrowej plansz fotograficznych dotyczących starego i współczesnego Rynu.

5. Podatki i opłaty w wysokości 220,00zł co stanowi 100% planu

- składka członkowska Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz zapłacono za zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego.

6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 44.879,70zł co stanowi 89,76% planu , w tym:

- zużycie gazu 37.827,61zł;
- zużycie wody 600,24zł;
- zużycie energii elektrycznej 6.451,85zł.

7. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 93.749,19zł co stanowi 97,24% planu w tym:

- materiały biurowe 8.874,15zł;
- środki czystości 7.702,17zł;
- wyposażenie niezbędne do otwarcia nowej siedziby RPEKiT:
 - * wyposażenie łazienek 8.792,75zł
 - * sprzęt dezynfekcyjny 1.676,04zł
 - * sprzęt komputerowy 14.203,94zł
 - * litery ze styrodruku 2.952,00zł
 - * czytniki 2.954,99zł
 - * kosze do segregacji śmieci 2.040,00zł
 - * tablice, szafki na klucze, gabloty, plexi, boombox, tabliczki informacyjne , flagi, maszty, godła oraz inny drobny sprzęt 11.465,33 zł

- zakup materiałów do Punktu Informacji Turystycznej 4.825,54zł

w tym:

- * wydawnictwa 796,74zł
- * magnesy z nadrukiem 1.495,00zł
- * długopisy i ołówki 1.033,20zł
- * ulotki i znaczki 1.500,60zł

- zakup materiałów plastycznych, materiałów do remontów i konserwacji, nagród, artykułów spożywczych oraz innych 12.271,36zł

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

- zakup książek do biblioteki 10.490,92zł
- w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” zakupiono książki na kwotę 5.500,00zł.

8. Zakup środków trwałych (amortyzacja) 0,00

9. Zakup usług ogółem w wysokości 113.700,36zł co stanowi 87,33% planu,
w tym:

9.1 Organizacja imprez w wysokości 50,999,88zł co stanowi 75,56% planu,
w tym:

- Koncert kolęd (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 – 8.610,00 zł. (zaliczka na 2021r.)
- Wakacyjny Festyn Rodzinny – (ubezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem sprzętu, pokaz iluzji, usługa medyczna, ochrona imprezy) - 4.482,52zł.
- Koncert Piosenki Żeglarskiej (ubezpieczenie imprezy, wynajem sprzętu, zabezpieczenie medyczne, usługa gastronomiczna i hotelowa, ochrona imprezy, wykonanie autorskiego koncertu) - 10.003,32 zł.
- Koncert Poetycko – Folkowy w wykonaniu zespołu „ Zdążyć przed Północą” - (ubezpieczenie imprezy, wynajem sprzętu, honorarium dla zespołu, ochrona imprezy) - 8.173,36zł.
- Koncert Hip – Hopowy „ Uwierz w siebie” (ubezpieczenie imprezy, wynajem sprzętu, usługa muzyczna, usługa medyczna, ochrona imprezy) - 10.216,81zł.
- Inne imprezy: konkursy, warsztaty i inne) - 604,02zł.

9.2 Zakup usług pozostałych w wysokości 62.700,48zł co stanowi 100% planu,
w tym:

- 6.158,33zł usługi telefoniczne oraz internetowe
- 6.997,50zł zajęcia taneczne i muzyczne
- 3.082,61zł usługi transportowe (wyjazdy zespołów na koncerty, festiwale, przeglądy, opłaty za transport zakupionych przedmiotów)
- 2.412,27zł usługi komunalne
- 3.789,30zł prenumerata prasy, znaczki
- 3.210,49 zł usługa serwisowa kserokopiarki
- 17.840,01zł montaż rolet

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

- 5.987,27zł wydruk i oprawa zdjęć
- 3.337,00zł okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, kominów i kotłowni oraz opracowanie dokumentacji p/poż i BHP.
- 4.560,00zł usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- 5.325,70zł pozostałe usługi: rozbudowa centrali, rejs statkiem, wywołanie zdjęć, abonament za liczniki i ścieki oraz inne drobne usługi

10. Zakup usług remontowych 0,00zł

11. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości 8.782,73zł co stanowi 100% planu,

w tym:

- 525,01zł podróże służbowe
- 341,58zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów
- 1.757,55 zakup licencji na programy komputerowe (pełna księgowość, AGA program kadrowy, antywirusowy, bezpieczeństwa), licencja systemu e-BIP
- 655,50zł korzystanie z praw pokrewnych (STOART)
- 1.515,98zł ZAIKS
- 3.430,00zł opłata za domenę, MAK, Hosting
- 557,11zł inne drobne usługi (badania lekarskie, szkolenia)

Na dzień 31.12.2020 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki posiadał na rachunku bankowym 19.413,18zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 rok wynosił 114,01zł z tego:

- 114,01zł prenumerata prasy (termin płatności 10.01.2021r.)

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2020 rok wynosiły 450,00zł (faktura za wynajem sali).

DYREKTOR
Regionalnego Parku Edukacji,
Kultury i Turystyki w Rynie

mgr Maria Tuczyńska

BURMISTRZ

Jarosław Elipek

26. 02. 2021

Analiza opisowa z działalności Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie za 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. W okresie od stycznia do 11 marca 2020 r. (od 12 marca ich działalność została zawieszona ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19) były to:

- 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),
- Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosi” (8 uczestników),
- Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławciacy (17 uczestników),

Od 1 października 2020 r. grupy i koła zainteresowań, zespoły artystyczne rozpoczęły działalność wchodząc w nowy sezon a 24 października ponownie je zawieszono z uwagi na rozwój pandemii COVID-19. We wspomnianym okresie działały:

- taniec hip-hop (10 uczestników),
- taniec break dance, grupa młodsza (8 uczestników),
- taniec break dance, grupa starsza (9 uczestników),
- grupa plastyczna (13 uczestników),
- grupa teatralna (12 uczestników),

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

- grupa nauki gry na gitarze (7 uczestników),
- Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosey” (11 uczestników),
- Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiaczy (17 uczestników),
- zajęcia taneczno-fitnessowe Salsation (25 uczestników),
- zajęcia aerobiku (14 uczestników),

W dniu 28 października miał się odbyć nabór na zajęcia wokalne (zgłosiło się 8 osób), ale w związku z nowymi obostrzeniami pandemicznymi (spotkania tylko do 5 osób) został odwołany.

Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiaczy

- 01.08.2020 r. - Wyjazd Ludowego Zespołu Sterławiaczy do Węgorzewa na Międzynarodowy Jarmark Folkloru, podczas którego odbyło się podsumowanie konkursu „Jawor – u źródeł kultury” przez organizatora, Radio Olsztyn. Zespół Sterławiaczy otrzymał nagrodę pieniężną w kwocie 1000 złotych za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Zespół folklorystyczny.
- 15.08.2020 r. - Wyjazd Ludowego Zespołu Sterławiaczy do Ogonek na Festyn ph. Schadzka po sąsiedzku.
- 29-30.08. 2020 r. Wyjazd Zespołu do Kielc na ogólnopolski finał konkursu „Jawor – u źródeł kultury”.

Punkt Informacji Turystycznej czynny w dniach od 04.06.2020 r. do 07.06.2020 r. w godz. 10.00-16.00 oraz od 01.07 do 31.08.2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -17.00, sobota, niedziela w godz. 10.00 -16.00

Liczba turystów odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej

Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Ogółem
46	1080	817	1997

Muzeum czynne było w dniach i godzinach takich samych jak Punkt Informacji Turystycznej za wyjątkiem poniedziałku. Bilety w cenie 5 zł normalny, 3 zł ulgowy.

Liczba turystów odwiedzających Muzeum

Lipiec	Sierpień	Ogółem
105	163	268

Wieża Widokowa (wstęp bezpłatny) od 01.07 do 31.08.2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -17.00, sobota, niedziela w godz. 10.00 -16.00, we wrześniu była czynna dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym oraz w ostatnią niedzielę września, Niedzielę Cittaslow. Osoby zwiedzające wieżę mogli

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

podziwiać nie tylko panoramę Rynu i okolic ale też obejrzyć wystawę fotograficzną pn. Ryn dawniej i dziś, którą zawieszono 24 lipca. Autorem wystawy jest fotograf z Kętrzyna, Lucjan Mikulski. Wystawa składa się z 35 tablic, w tym 26 tablic ma format 70 x 100 cm, a 9 tablic ma format 50 x 70 cm. Wystawa zawiera zdjęcia dawnego i współczesnego Rynu. Na tej samej planszy zamieszczono zdjęcie starego Rynu i jego współczesny odpowiednik wykonany przez Pana Mikulskiego.

Liczba osób odwiedzających Wieżę widokową

Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Ogółem
1137	2125	98	3360

Wystawy:

- 24.07.2020 r. - Ryn dawniej i dziś – Wystawa fotograficzna w Wieży Widokowej
- 31.07.2020 r. - Wernisaż prac Marioli Gryniewicz ph. Cała jestem w kwiatkach w Galerii z Latarnią

Imprezy zorganizowane przed pandemią COVID-19, czyli przed 11 marca 2020 r. 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”.
- 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 Suheckiego w formie stand-up pt. „Kobieta zmienną jest” oraz koncert poetycki w wykonaniu Sebastiana Łukaszuka.
- 29.06.2020 r. - Uroczyste otwarcie nowej siedziby Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki przy ulicy Mikołaja Kopernika 16

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Imprezy zorganizowane w okresie od lipca do września 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19

- 16.07 - 19.07.2020 r. - Warsztaty taneczne przy współpracy z Stowarzyszeniem Hip Hop Mazury z Kętrzyna. W warsztatach wzięły udział dzieci z Kętrzyna, Reszla, Olsztyna i Rynu. Poprowadzili je doświadczeni instruktorzy tańca breakdance i hip-hop.
- 09.08.2020 r. - Wakacyjny Festyn Rodzinny nad Jeziorem Ryńskim, podczas którego dzieci i rodzice mogli skorzystać z zabaw literackich, warsztatów plastycznych, kącika skręcania balonów, mobilnej ścianki wspinaczkowej, gier planszowych i obejrzeć pokazy Aikido, manipulacji kijem i sprzętu strażackiego oraz występ iluzjonisty.
- 14.08.2020 r. - Koncert piosenki żeglarskiej w wykonaniu zespołu oJTAM.
- 22.08.2020 r. - Koncert poetycko-folkowy w wykonaniu zespołu Zdażyć przed Północą.
- 29.08.2020 r. - Koncert muzyki Hip-Hop ph. Uwierz w Siebie, w którym wzięli udział początkujący raperzy, w tym dwóch z Rynu, Tomasz Chorzelewski i Jukub Ćwik.
- 27.09.2020 r. - Niedziela Cittaslow. Podczas ostatniej niedzieli września zorganizowano quest ph. Wędrówka na styku historii oraz Dzień Otwarty Wieży Widokowej umożliwiające zwiedzenie wystawy fotograficznej ph. Ryn dawniej i dziś.

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. A obsługę czytelników rozpoczęto od 1 lipca zachowując przy tym zalecane obostrzenia związane z pandemią COVID-19.
- 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 oraz Ministra Zdrowia. Od 04.05.2020 r. wznowiła działalność przy czym przestrzegając zalecane obostrzenia.

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

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

Biblioteka Publiczna wraz z Filią w 2020 r. zwiększyła swoje zbiory o 881 woluminów książek drukowanych i 13 audiobooków a zubytkowała 754 woluminy książek drukowanych czyli z dniem 31 grudnia 2020 r. stan zbiorów wynosił: 23761 woluminów książek oraz 121 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)	388+ 13 audiobooków	10490,92 zł
2.	Dotacja finansowa Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	211	5500,00 zł
3.	Dary książkowe od czytelników	282	2901,90 zł
4.	Ogółem	881+ 13 audiobooków	18892,82 zł

Biblioteka ogółem prenumerowała 22 tytuły gazet i czasopism na kwotę 3295 zł

Udostępnianie zbiorów czytelnikom

Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich zarejestrowała w 2020 r. - 733 czytelników co stanowi 13,18% ogółu mieszkańców. Wypożyczono ogółem 11368 książek, audiobooków i czasopism. Natomiast na miejscu w czytelni udostępniono czytelnikom 57 książek i czasopism nieoprawnych. Udzielono 347 informacji. Z Internetu skorzystało 269 osób. W wspomnianym okresie bibliotekę i filię odwiedziło 5956 użytkowników. Wszystkie podane powyżej wskaźniki spadły w stosunku do ubiegłego roku, czyli 2019 r. Przyczynę tego zaistniałego faktu upatruję w obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19 oraz w zamknięciu biblioteki na czas przeprowadzki.

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,

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

dorosłych, seniorów. Poza tym bibliotekarze udzielali się przy organizacji imprez m. in.: „Ferie 2020”, „Babski Wieczór”, Uroczyste otwarcie nowej siedziby Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oto działania podjęte tylko przez bibliotekę:

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

-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.

- 06.08.2020 r. Wilk czy go znacie? Rozmowy o przyrodzie i o tym za kogo wilka uważacie. - spotkanie autorski + prezentacja.

-05.09.2020 r. - Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

- 27.09.2020 r. - Ślimacze strofy – konkurs poetycki z okazji obchodów Niedzieli Cittaslow

- 16.10.2020 r. - Spotkanie z Waldemarem Mierzwą – autorem książki „Zrozumieć Mazury. Rzec w 50 odsłonach” i wydawcom serii „Moja Biblioteka Mazurska”. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Tu Czytamy. Dyskusyjne Kluby Książki”. Koszt spotkania wyniósł 1230 złotych brutto, opłaciła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Przy Bibliotece działały 3 Dyskusyjne Kluby Książki:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Rynie zrzesza 17 klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Maria Tuczyńska. Odbyło się 7 spotkań, podczas których w czytelni przy kawie i własnych wypiekach Klubowiczów dyskutowano o 7 książkach: „Rittowie. Rzec o mazurskiej duszy”, „Bikini”, „Półbrat”, „Metro 2033”, „Ślad po złamanym skrzydłach”, „Słodczy zapomnienia”, „Bracia”. Klubowiczka tego Klubu Wanda Prokopowicz otrzymała nagrodę książkową od Instytutu Książki za napisanie interesującej recenzji na temat omawianej książki podczas spotkania DKK, a była to książka „Słodczy zapomnienia”, której autorem jest Kristin Harmel. W październiku 2020 r. ryński DKK wygrał grywalizację wśród 120 Klubów działających w województwie warmińsko-mazurskim.

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Filii w Sterławkach Wielkich – zrzesza 13 Klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Krystyna Jowska. Odbyło się 5 spotkań dyskutowano o 5 książkach: „Ślad po złamanych skrzydłach”, „Gospoda pod Bocianem”, „Ta kobieta”, „Rittowie. Rzec o mazurskiej duszy”, „Bez słów”.

- Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki zrzesza 12 klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Katarzyna Lubowiecka-Motyka. Odbyło się 6 spotkań i omówiono 6 książek: „Klątwa tygrysa. Wyzwanie”, „Klątwa Tygrysa. Wyprawa”, „Małżeństwo we troje”, „Szeptucha”, „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”, „Lepiej palić fajkę niż czarownicy...” MDKK obchodził we wrześniu jubileusz -100 spotkanie Klubu. Był tort i wspomnienia. Młodzieżowy DKK zajął I miejsce w grywalizacji we wrześniu 2020 r., w której uczestniczyło 120 Klubów działających w województwie warmińsko-mazurskim.

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 niektórych zadań statutowych uniemożliwiła lub znacznie ograniczyła pandemia COVID-19.

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 i Biblioteki Publicznej w Rynie.

DYREKTOR
Regionalnego Parku Edukacji,
Kultury i Turystyki w Rynie

mgr Małgorzata Tuczyńska

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 8/3/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2021 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i
wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z póź.zm.), przedstawiam informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 662), Gmina Ryn otrzymała dofinansowanie z funduszy przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 1 303 158,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z w/w Uchwałą wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków. Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek. Środki należy wykorzystać do 2022 roku.

Gmina Ryn kwotę 1 303 158,00 zł otrzymała w dniu 31.08.2020 roku na wydzielony rachunek 89 9343 0005 1300 0130 2000 0240. Na dzień 31.12.2020 r wykorzystano 0,00 zł. Realizacja przewidziana w latach 2021/2022.

Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka:

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
		Dochody			
758		Różne rozliczenia			
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 303 158,00	1 303 158,00	100
		Wydatki			
710		Działalność usługowa	700 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	700 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6”	700 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 158,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	603 158,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim.”	603 158,00	0	0,00
--	------	---	------------	---	------

25 marca 2021 r
Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

25 marca 2021 r
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Elipek

Burmistrz Miasta i Gminy