

**Zarządzenie nr 2/8/2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r poz. 305 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/406/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 4. Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Miejskiej w Rynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 2/8/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

## Spis treści

1.	Wstęp.....	3
2.	Dochody.....	5
2.1	Dochody własne .....	14
2.2	Subwencje .....	15
2.3	Dotacje.....	16
2.3.1	Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	21
2.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach.....	21
3.	Wydatki .....	23
3.1	Wydatki – wykonanie według paragrafów.....	25
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 - 2021 r.....	52
3.4	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego 2021 .....	60
3.5	Dotacje udzielone z budżetu do realizowanych zadań przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	62
3.6	Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	65
4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.....	66
5.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.....	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.....	83
11.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	85

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

## 1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/208/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2021 r. plan dochodów i wydatków został przyjęty w wysokości :

1) dochody w wysokości	<b>31 039 968,51 zł</b> , z tego:
– dochody bieżące	27 402 447,51 zł
– dochody majątkowe	3 637 521,00 zł
2) wydatki w wysokości	<b>34 462 434,49 zł</b> , z tego:
– wydatki bieżące	26 693 752,99 zł
– wydatki majątkowe	7 768 681,50 zł

Rada Miejska w Rynie i Burmistrz Miasta i Gminy w okresie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku dokonali zmian planu budżetu w trybie uchwał i zarządzeń. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

	Według stanu na dzień 30.06.2021 r.	Zwiększenie/Zmniejszenia
1) dochody w wysokości	<b>33 545 483,47 zł</b> , z tego:	<b>2 505 514,96 zł</b>
– dochody bieżące	28 090 449,40 zł	688 001,89 zł
– dochody majątkowe	5 455 034,07 zł	1 817 513,07 zł
2) wydatki w wysokości	<b>38 482 827,39 zł</b> , z tego:	<b>4 020 392,90 zł</b>
– wydatki bieżące	27 237 725,81 zł	543 972,82 zł
– wydatki majątkowe	11 245 101,58 zł	3 476 420,08 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 30.06.2021 roku przedstawia poniższa tabela.

### Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4=3/2
<b>I. DOCHODY</b>	<b>33 545 483,47</b>	<b>19 207 593,50</b>	<b>57,26</b>
1. Dochody bieżące	28 090 449,40	15 510 605,41	<b>55,22</b>
2. Dochody majątkowe	5 455 034,07	3 696 988,09	<b>67,77</b>
<b>II. WYDATKI</b>	<b>38 482 827,39</b>	<b>13 004 602,56</b>	<b>33,79</b>
1. Wydatki bieżące	27 237 725,81	12 143 714,09	<b>44,58</b>
2. Wydatki majątkowe	11 245 101,58	860 888,47	<b>7,66</b>
<b>III. DEFICYT/NADWYŻKA (-I-II)</b>	<b>- 4 937 343,92</b>	<b>6 202 990,94</b>	
<b>IV. FINANSOWANIE (1-2)</b>	<b>4 937 343,92</b>	<b>3 850 548,40</b>	<b>77,99</b>

<b>1. Przychody, z tego:</b>	<b>5 963 756,97</b>	<b>4 363 756,97</b>	<b>73,17</b>
1.1. kredyty i pożyczki	1 600 000,00	0	<b>0,00</b>
1.2. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 597 635,94	1 597 635,94	<b>100,00</b>
1.3. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 766 121,03	2 766 121,03	<b>100,00</b>
<b>2. Rozchody, z tego:</b>	<b>1 026 413,05</b>	<b>513 208,57</b>	<b>50,00</b>
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	1 026 413,05	513 208,57	<b>50,00</b>
2.2. Inne cele- lokata	0	0	
<b>V. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Łączna kwota długu - wykonanie do planu dochodów %.</b>	<b>5 645 269,33</b>		<b>16,83</b>

Planowany wynik budżetu w 2021 roku stanowi deficyt w wysokości 4 937 343,92 zł. Wykonanie wyniku na dzień 30 czerwca 2021 budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 6 202 990,94 zł. Wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane inwestycje realizowane będą w drugim półroczu 2021 r.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 5 963 756,97 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r. nastąpiło w wysokości 4 363 756,97 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30.06.2021 r. Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 1 026 413,05 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 513 208,57 zł. Całość wykonania rozchodów stanowi spłata rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Wykonanie budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2021 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 630 160,90 zł, planowana 1 203 000,00 zł, realizacja sprzedaży przewidziana jest w drugim półroczu 2021 r. poziom realizacji planu nadal pozwala na zachowanie zasady art.243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2027 r.

Wykonanie budżetu Gminy Ryn na dzień 30.06.2021 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2021 roku. Na dzień 30.06.2021 r. w budżecie Gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności minął).

## 2. DOCHODY

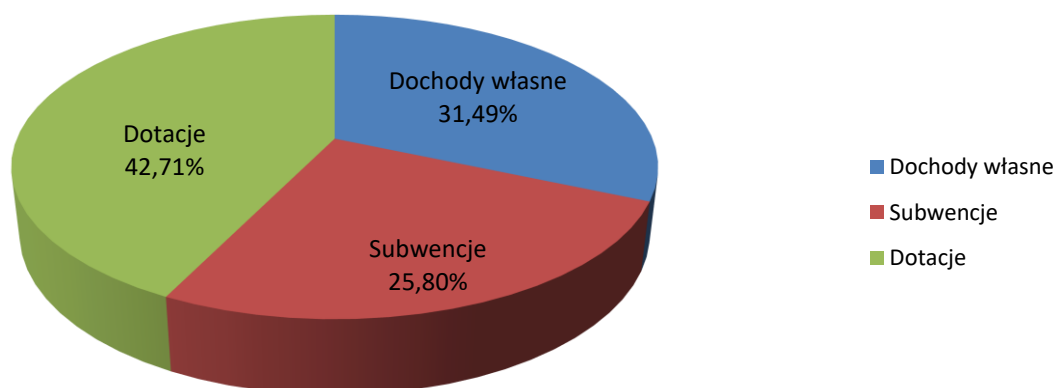
### Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	360 774,89	367 874,89	102,0	1,9
020	Leśnictwo	6 000,00	4 738,26	79,0	0,0
600	Transport i łączność	727 034,07	51 337,81	7,1	0,3
630	Turystyka	160 000,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 903 500,00	3 940 206,08	80,4	20,5
710	Działalność usługowa	35 000,00	15 564,01	44,5	0,1
750	Administracja publiczna	385 779,14	318 334,70	82,5	1,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	593,00	50,2	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	8 743 711,00	4 982 142,01	57,0	25,9
758	Różne rozliczenia	8 863 453,00	4 971 608,00	56,1	25,9
801	Oświata i wychowanie	219 698,37	144 740,58	65,9	0,8
851	Ochrona zdrowia	16 112,00	112,00	0,7	0,0
852	Pomoc społeczna	623 248,00	345 728,09	55,5	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 232,00	40 199,00	99,9	0,2
855	Rodzina	8 016 760,00	4 010 058,61	50,0	20,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 200,00	14 240,06	12,3	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	69 800,00	116,40	0,2	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>33 545 483,47</b>	<b>19 207 593,50</b>	<b>57,3</b>	

## Struktura dochodów w I półroczu 2021 roku według źródeł finansowania

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4
1	Dochody własne	10 914 859,00	6 047 988,33	55,41
2	Subwencje	8 825 230,00	4 956 310,00	56,16
3	Dotacje w tym:	13 805 394,47	8 203 295,17	59,42
	<i>środki na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3</i>	1 457 735,58	289 261,18	19,84
<b>Dochody ogółem</b>		<b>33 545 483,47</b>	<b>19 207 593,50</b>	<b>57,26</b>

### Wykres struktury wykonania dochodów według źródła finansowania Gminy Ryn w 2021 roku



Realizacja dochodów własnych budżetu kształtowała się na poziomie 57,26 % w uzyskaniu dochodów własnych wykonanie nastąpiło zgodnie z założonym planem.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji w 2021 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 2021 uzyskanie dochodów z tytułu dofinansowania powyższych przedsięwzięć w wysokości 1 457 735,58 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku dochody z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach wyniosły 289 261,18 zł tj. 19,84 % planu. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2021 roku. 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 2021 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 48,70% planu miało to związek z trwającym stanem epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) i z tym związane wprowadzone nakazy i zakazy w tym między innymi zamknięcia poszczególnych branż na rynku co wiązało się ze zwolnieniami pracowników jak i zamykaniem się niektórych przedsiębiorstw. Plan na dzień 30.06.2021 wynosił 3 403 411,00 zł wykonanie 1 658 164,14 zł .

#### Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w pierwszym półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>360 774,89</b>	<b>367 874,89</b>	<b>102,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 774,89</b>	<b>367 874,89</b>	<b>102,0</b>
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	10 100,00	336,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	357 774,89	357 774,89	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 738,26</b>	<b>79,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 738,26</b>	<b>79,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 738,26	79,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>727 034,07</b>	<b>51 337,81</b>	<b>7,1</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>727 034,07</b>	<b>51 337,81</b>	<b>7,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	51 337,81	98,7
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	675 034,07	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	0,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	160 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 903 500,00</b>	<b>3 940 206,08</b>	<b>80,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 903 500,00</b>	<b>940 206,08</b>	<b>49,4</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 350,65	69,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00	296 883,30	44,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	3 122,78	31,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	620 060,90	51,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 536,01	184,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 252,44	77,3
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 564,01</b>	<b>44,5</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 564,01</b>	<b>44,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	15 564,01	44,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>385 779,14</b>	<b>318 334,70</b>	<b>82,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 394,00</b>	<b>37 211,10</b>	<b>57,8</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	64 394,00	37 208,00	57,8
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 500,00</b>	<b>8 678,79</b>	<b>8,6</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	9 500,00	6 448,59	67,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	21,36	1,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	2 000,00	13,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	208,84	0,3
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 899,00</b>	<b>7 899,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	7 899,00	7 899,00	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 986,14</b>	<b>264 545,81</b>	<b>124,8</b>

		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	200 986,14	200 841,40	99,9
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	0,00	63 704,41	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 181,00</b>	<b>593,00</b>	<b>50,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 181,00</b>	<b>593,00</b>	<b>50,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 181,00	593,00	50,2
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>8 743 711,00</b>	<b>4 982 142,01</b>	<b>57,0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 399,00</b>	<b>26,1</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	3 399,00	26,1
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.</b>	<b>2 133 000,00</b>	<b>1 137 926,75</b>	<b>53,3</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	891 902,05	52,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	137 517,00	80,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	84 273,05	49,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	509,00	33,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	140,00	0,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	4 697,65	49,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	18 888,00	40,2
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 662 700,00</b>	<b>1 765 975,87</b>	<b>66,3</b>

		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	872 628,78	62,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	376 346,38	56,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	5 994,97	59,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	10 939,95	60,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	11 431,00	38,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	328,00	328,00	100,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00	473,95	1,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	476 793,26	99,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	4 452,58	59,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 872,00	6 587,00	83,7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>531 600,00</b>	<b>416 676,25</b>	<b>78,4</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 736,00	99,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	132 811,68	80,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	248 125,38	95,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 000,00	92,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,19	3,2
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 403 411,00</b>	<b>1 658 164,14</b>	<b>48,7</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 337 411,00	1 629 261,00	48,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	28 903,14	43,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 863 453,00</b>	<b>4 971 608,00</b>	<b>56,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 712 050,00</b>	<b>2 899 720,00</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 712 050,00	2 899 720,00	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 009 240,00</b>	<b>2 004 618,00</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 009 240,00	2 004 618,00	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>38 223,00</b>	<b>15 298,00</b>	<b>40,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 223,00	15 298,00	54,2
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>103 940,00</b>	<b>51 972,00</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	103 940,00	51 972,00	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>219 698,37</b>	<b>144 740,58</b>	<b>65,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 605,37</b>	<b>27 537,77</b>	<b>107,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	1,48	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	320,92	53,5

		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	24 715,37	24 715,37	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>155 650,00</b>	<b>78 982,71</b>	<b>50,7</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 040,00	9 544,49	50,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	19,43	40,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 172,00	3 225,79	77,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 390,00	66 193,00	50,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,0</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	515,00	0,0
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.na uki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych</b>	<b>1 471,00</b>	<b>733,00</b>	<b>49,8</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 471,00	733,00	49,8
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.</b>	<b>36 972,00</b>	<b>36 972,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	36 972,00	36 972,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	112,00	112,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>623 248,00</b>	<b>345 728,09</b>	<b>55,5</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>28 489,00</b>	<b>12 238,00</b>	<b>43,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 489,00	12 238,00	43,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>125 414,00</b>	<b>77 354,00</b>	<b>61,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 414,00	77 354,00	61,7

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 241,00</b>	<b>2 241,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 241,00	2 241,00	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>239 574,00</b>	<b>138 742,00</b>	<b>57,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 574,00	138 742,00	57,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 387,00</b>	<b>45 375,00</b>	<b>49,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 387,00	45 375,00	49,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 453,09</b>	<b>71,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	16 453,09	71,5
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>108 000,00</b>	<b>48 182,00</b>	<b>44,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	48 182,00	44,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 143,00</b>	<b>5 143,00</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 143,00	5 143,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 232,00</b>	<b>40 199,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>50,00</b>	<b>17,00</b>	<b>34,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	17,00	34,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 182,00</b>	<b>40 182,00</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 182,00	40 182,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 016 760,00</b>	<b>4 010 058,61</b>	<b>50,0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 256 574,00</b>	<b>2 641 499,00</b>	<b>50,3</b>
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 256 574,00	2 641 499,00	50,3
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.</b>	<b>2 728 102,00</b>	<b>1 348 605,47</b>	<b>49,4</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	4 320,42	1 440,1
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	20 400,05	156,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 702 502,00	1 323 885,00	49,0
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	0,00	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>216,00</b>	<b>217,84</b>	<b>100,9</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,84	0,0

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	216,00	216,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 322,30</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,30	101,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	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	1 702,00	1 702,00	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 546,00</b>	<b>17 414,00</b>	<b>58,9</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	29 546,00	17 414,00	58,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>116 200,00</b>	<b>14 240,06</b>	<b>12,3</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	100,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 100,00	9 100,00	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 040,06</b>	<b>51,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 040,06	51,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	100 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	247 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>69 800,00</b>	<b>116,40</b>	<b>0,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 800,00</b>	<b>116,40</b>	<b>0,6</b>
		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	19 800,00	0,00	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	50 000,00	0,00	0,0
				<b>33 545 483,47</b>	<b>19 207 593,50</b>	<b>57,3</b>

## 2.1 DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Ryn na rok 2021 r wynosił 10 914 859,00 zł. Dochody własne zostały wykonane w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 6 047 988,33 zł tj. 55,41 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 31,49 %. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródła powstania przedstawia poniższa tabela.

### Dochody własne według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 337 411,00	1 629 261,00	48,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	28 903,14	43,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	1 764 530,83	56,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	513 863,38	61,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	90 268,02	50,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500,00	11 448,95	58,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	3 399,00	26,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	11 431,00	38,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 736,00	99,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	328,00	328,00	100,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00	473,95	1,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	116,40	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	132 811,68	80,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	248 640,38	95,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	476 933,26	92,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 350,65	69,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	9 500,00	6 448,59	67,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 040,00	9 544,49	50,1
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	8 041,90	76,6

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zał. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	695 800,00	301 621,56	43,3
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	3 122,78	31,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 203 000,00	630 160,90	52,4
0830	Wpływy z usług	58 000,00	32 017,10	55,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	9 150,23	53,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 458,00	5 580,41	38,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	12 294,32	106,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	2 000,00	13,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 822,00	55 110,36	37,3
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	20 400,05	156,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>10 914 859,00</b>	<b>6 047 988,33</b>	<b>55,41</b>

## 2.2 SUBWENCJE

Gmina Ryn w 2021 roku otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 4 956 310,00 zł co stanowi 25,80 % wykonanych dochodów ogółem. Wyżej wymienione części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem tj. 56,16 %. 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	4 712 050,00	2 899 720,00	61,54
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 009 240,00	2 004 618,00	50,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 940,00	51 972,00	50,00
<b>Subwencje ogółem</b>				<b>8 825 230,00</b>	<b>4 956 310,00</b>	<b>56,16</b>

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach Gminy otrzymano:

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 899 720,00 zł tj. 61,54 % planu. Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2020/2021 oraz danych dotyczących



liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2020 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. część wyrównawcza wykonanie – 2 004 618,00 zł – 50,00 %.

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

3. część równoważąca – wykonanie 51 972,00 zł - 50,00%.

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

## 2.3 DOTACJE

Gmina Ryn w 2021 roku otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 8 203 295,17 zł, z budżetu państwa i funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 42,71 % planu. W ramach realizacji dochodów z tytułu otrzymanych dotacji czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w 2021 r jest realizacja planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

### Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w pierwszym półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>357 774,89</b>	<b>357 774,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 774,89</b>	<b>357 774,89</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	357 774,89	357 774,89	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>675 034,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>675 034,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	675 034,07	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	0,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	160 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>273 279,14</b>	<b>309 655,91</b>	<b>113,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 394,00</b>	<b>37 211,10</b>	<b>57,8</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	64 394,00	37 208,00	57,8
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 899,00</b>	<b>7 899,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	7 899,00	7 899,00	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 986,14</b>	<b>264 545,81</b>	<b>131,6</b>
		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	200 986,14	200 841,40	99,9
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	63 704,41	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 181,00</b>	<b>593,00</b>	<b>50,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 181,00</b>	<b>593,00</b>	<b>50,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 181,00	593,00	50,2
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>54 872,00</b>	<b>25 475,00</b>	<b>46,4</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.</b>	<b>47 000,00</b>	<b>18 888,00</b>	<b>40,2</b>
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	18 888,00	40,2
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>7 872,00</b>	<b>6 587,00</b>	<b>83,7</b>
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 872,00	6 587,00	83,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 223,00</b>	<b>15 298,00</b>	<b>54,2</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 223,00</b>	<b>15 298,00</b>	<b>54,2</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 223,00	15 298,00	54,2
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>195 548,37</b>	<b>131 113,37</b>	<b>67,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 715,37</b>	<b>27 215,37</b>	<b>110,1</b>
		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	24 715,37	24 715,37	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>132 390,00</b>	<b>66 193,00</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 390,00	66 193,00	50,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.n nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych</b>	<b>1 471,00</b>	<b>733,00</b>	<b>49,8</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 471,00	733,00	49,8
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.</b>	<b>36 972,00</b>	<b>36 972,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	36 972,00	36 972,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>100,0</b>

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	112,00	112,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>600 248,00</b>	<b>329 275,00</b>	<b>54,9</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.</b>	<b>28 489,00</b>	<b>12 238,00</b>	<b>43,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 489,00	12 238,00	43,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>125 414,00</b>	<b>77 354,00</b>	<b>61,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 414,00	77 354,00	61,7
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 241,00</b>	<b>2 241,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 241,00	2 241,00	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>239 574,00</b>	<b>138 742,00</b>	<b>57,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 574,00	138 742,00	57,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 387,00</b>	<b>45 375,00</b>	<b>49,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 387,00	45 375,00	49,7
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>108 000,00</b>	<b>48 182,00</b>	<b>44,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	48 182,00	44,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 143,00</b>	<b>5 143,00</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 143,00	5 143,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 182,00</b>	<b>40 182,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 182,00</b>	<b>40 182,00</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 182,00	40 182,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 002 840,00</b>	<b>3 984 716,00</b>	<b>49,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 256 574,00</b>	<b>2 641 499,00</b>	<b>50,3</b>
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 256 574,00	2 641 499,00	50,3

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.</b>	<b>2 714 802,00</b>	<b>1 323 885,00</b>	<b>48,8</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 702 502,00	1 323 885,00	49,0
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	0,00	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	216,00	216,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 702,00</b>	<b>1 702,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 702,00	1 702,00	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 546,00</b>	<b>17 414,00</b>	<b>58,9</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	29 546,00	17 414,00	58,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>109 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>8,3</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 100,00	9 100,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	100 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257D		247 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	50 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>13 805 394,47</b>	<b>8 203 295,17</b>	<b>59,4</b>

Realizacja przyznanych Gminie Ryn w pierwszym półroczu 2021 roku dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe wyłączając środki unijne przebiegła następująco plan 12 347 658,89 zł wykonanie 7 914 033,99 zł na poziomie 64,09 %, 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 1 457 735,58 zł wykonanie 289 261,18 zł tj. 19,84 %

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

**Dochody w formie dotacji związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
754	75412	6300	Urząd Marszałkowski dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Dofinansowanie sprzętu ratowniczego dla OSP"	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realizacje inwestycji jak i podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewiduje się w drugim półroczu 2021 roku.

### 2.4.SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Utracone lub odroczone należności budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku w skutek:

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

W pierwszym półroczu 2021 r skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 163 418,70 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 0,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie umorzył zaległości podatkowe na kwotę 55 890,00 zł, odroczył termin płatności na kwotę 0,00zł, rozłożył płatności podatku na raty w danym roku 21 069,50 zł.

Szczegóły przedstawia poniższa tabelka.

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
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatków od osób prawnych fizycznych</b>	<b>117 941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 992,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	105 280,72	0,00	0,00	2 963,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	29,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 660,38	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatków od osób prawnych</b>	<b>45 477,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55 890,00</b>	<b>18 077,50</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 850,52	0,00	55 878,00	13 499,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	627,08	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	4 578,00
<b>Razem</b>				<b>163 418,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55 890,00</b>	<b>21 069,50</b>

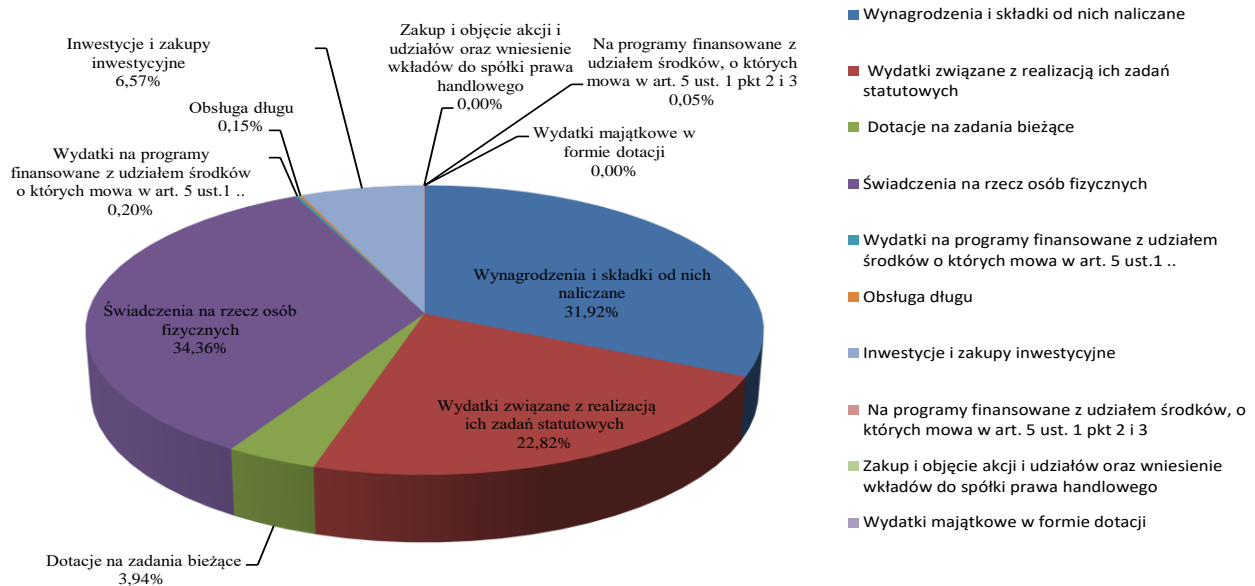
### 3.WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 30 czerwca 2021 roku kwotę wydatków w wysokości 38 482 827,39 zł wykonano w 33,79 % tj. 13 004 602,56 zł w tym wydatki według grup paragrafów:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 237 725,81</b>	<b>12 143 714,09</b>	<b>44,58</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 986 427,19	4 151 499,14	46,20
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 172 456,16	2 967 290,56	41,37
Dotacje na zadania bieżące	1 684 520,00	511 989,98	30,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 130 745,06	4 467 781,24	48,93
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 ..	118 577,40	25 844,56	21,80
Obsługa długu	145 000,00	19 308,61	13,32
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 245 101,58</b>	<b>860 888,47</b>	<b>7,66</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 716 497,01	854 013,75	12,72
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 294,07	6 874,72	0,47
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	73 310,50	0,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>38 482 827,39</b>	<b>13 004 602,56</b>	<b>33,79</b>

**Wykres struktury wykonania wydatków według grup paragrafów Gminy Ryn w I półroczu 2021 roku**





### Wydanki w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie				% wydatków ogółem
			wydatki ogółem w zł	w tym		w %	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 874,89	365 553,94	365 553,94	0,00	92,57	2,8
020	Leśnictwo	260,00	171,00	171,00	0,00	65,77	0,0
500	Handel	39 000,00	13 772,90	13 772,90	0,00	35,32	0,1
600	Transport i łączność	2 933 426,41	216 051,45	180 307,01	35 744,44	7,37	1,7
630	Turystyka	205 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 593 200,00	377 023,57	377 023,57	0,00	8,21	2,9
710	Działalność usługowa	3 834 727,65	50 567,53	50 567,53	0,00	1,32	0,4
750	Administracja publiczna	3 345 135,75	1 687 407,59	1 687 407,59	0,00	50,44	13,0

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	590,34	590,34	0,00	49,99	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 193,06	54 325,45	54 325,45	0,00	21,71	0,4
757	Obsługa długu publicznego	145 000,00	19 308,61	19 308,61	0,00	13,32	0,1
758	Różne rozliczenia	256 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 132 827,99	3 188 501,84	3 188 501,84	0,00	44,70	24,5
851	Ochrona zdrowia	199 392,00	84 410,38	84 410,38	0,00	42,33	0,6
852	Pomoc społeczna	1 933 650,01	962 831,11	962 831,11	0,00	49,79	7,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	77,78	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 608,65	147 943,71	147 943,71	0,00	35,94	1,1
855	Rodzina	8 418 498,01	4 268 925,52	4 032 018,86	236 906,66	50,71	32,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 023,56	370 212,31	369 597,31	615,00	28,07	2,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 742,21	1 097 942,87	510 320,50	587 622,37	41,89	8,4
926	Kultura fizyczna	439 214,20	92 062,44	92 062,44	0,00	20,96	0,7
<b>OGÓLEM</b>		<b>38 482 827,39</b>	<b>13 004 602,56</b>	<b>12 143 714,09</b>	<b>860 888,47</b>	<b>33,79</b>	<b>33,8</b>

### 3.1 WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>394 874,89</b>	<b>365 553,94</b>	<b>92,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 604,21</b>	<b>53,4</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 604,21	53,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 874,89</b>	<b>355 949,73</b>	<b>95,2</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 302,39	1 477,23	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 800,00	26,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	350 759,70	350 759,70	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>260,00</b>	<b>171,00</b>	<b>65,8</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260,00</b>	<b>171,00</b>	<b>65,8</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	260,00	171,00	65,8
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>39 000,00</b>	<b>13 772,90</b>	<b>35,3</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>13 772,90</b>	<b>35,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	725,70	48,4
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 167,93	45,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	332,10	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	322,17	8,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	9 225,00	38,4
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 933 426,41</b>	<b>216 051,45</b>	<b>7,4</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>618 310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	0,00	0,0
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	18 310,50	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 302 115,91</b>	<b>209 901,45</b>	<b>9,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 424,49	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	15 355,22	19,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 269,28	18,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	156,41	7,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 957,21	31,0
		4270	Zakup usług remontowych	233 281,84	34 111,75	14,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	87 782,65	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	600,00	24,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	35 744,44	5,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,07	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,0
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>76,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 150,00	76,9
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>205 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>205 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 593 200,00</b>	<b>377 023,57</b>	<b>8,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 592 600,00</b>	<b>377 023,57</b>	<b>23,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 430,86	47,7
		4260	Zakup energii	110 000,00	47 158,60	42,9
		4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	12 640,00	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	134 115,44	22,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	111 484,56	44,6
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	37 222,81	62,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz BP	9 000,00	4 957,85	55,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	3 154,08	52,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	0,00	0,0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 000,00	24 259,37	27,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 834 727,65</b>	<b>50 567,53</b>	<b>1,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>46 569,65</b>	<b>17 198,24</b>	<b>36,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,65	108,24	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 090,00	38,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 788 158,00</b>	<b>33 369,29</b>	<b>0,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 044,09	30,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	13 075,00	35,4
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 250,20	57,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 158,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 345 135,75</b>	<b>1 687 407,59</b>	<b>50,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 394,00</b>	<b>35 242,39</b>	<b>54,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 880,33	29 484,02	54,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,96	5 053,40	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,71	704,97	54,1
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>163 000,00</b>	<b>81 086,67</b>	<b>49,7</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	70 324,05	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 367,25	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 395,37	58,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 746 942,00</b>	<b>1 381 854,12</b>	<b>50,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	867,45	17,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 500,00	801 274,54	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	114 975,63	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 635,00	156 345,97	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 425,00	19 811,28	49,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	59 830,84	54,4
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 578,69	46,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 603,80	20,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	555,00	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	166 082,00	115 220,51	69,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 364,40	53,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 941,37	19,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	17 444,94	29,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	45,00	45,0
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 994,70	66,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 899,00</b>	<b>5 178,20</b>	<b>65,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 334,00	4 613,20	62,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 000,00</b>	<b>21 628,41</b>	<b>30,5</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 152,38	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 476,03	88,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 900,75</b>	<b>162 417,80</b>	<b>55,6</b>
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 270,00	1 240,00	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	17 100,00	50,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	11 682,00	38,9
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 148,07	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	93 050,00	38 887,34	41,8
		4307	Zakup usług pozostałych	14 986,14	8 199,53	54,7
		4309	Zakup usług pozostałych	2 644,61	1 446,97	54,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	172,48	28,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	76 474,41	84,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	17,00	1,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 050,00	35,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 181,00</b>	<b>590,34</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 181,00</b>	<b>590,34</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,13	493,56	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,69	84,66	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,18	12,12	50,1
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>250 193,06</b>	<b>54 325,45</b>	<b>21,7</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>100,0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 250,00	3 250,00	100,0

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>179 043,06</b>	<b>41 445,38</b>	<b>23,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	11 113,24	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 343,06	9 075,82	29,9
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 244,12	40,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 021,16	42,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 172,04	58,6
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	8 119,00	43,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>46 900,00</b>	<b>9 630,07</b>	<b>20,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 777,01	54,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	514,97	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 338,09	76,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	700,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>145 000,00</b>	<b>19 308,61</b>	<b>13,3</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 000,00</b>	<b>19 308,61</b>	<b>13,3</b>
		8110	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	145 000,00	19 308,61	13,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>256 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>256 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	256 512,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 132 827,99</b>	<b>3 188 501,84</b>	<b>44,7</b>



	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 614 374,71</b>	<b>2 134 205,50</b>	<b>46,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 400,00	71 057,04	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 643,00	1 323 522,04	43,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 981,76	4 348,35	36,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 923,07	201 923,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 773,00	238 728,83	43,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,66	1 073,38	11,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 337,00	19 588,66	38,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 348,97	137,40	10,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 858,88	8 763,93	17,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	30 976,04	32,4
		4220	Zakup środków żywności	400,00	112,26	28,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 332,00	3 869,03	37,4
		4260	Zakup energii	139 523,00	108 971,54	78,1
		4270	Zakup usług remontowych	75 847,00	5 550,56	7,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	21 897,90	46,1
		4307	Zakup usług pozostałych	16 257,37	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 253,51	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	571,70	17,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 105,00	3 934,99	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 710,00	86 100,00	75,1
		4510	Opłaty na rzecz BP	600,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	825,27	27,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 078 002,51</b>	<b>472 596,89</b>	<b>43,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 380,00	16 260,54	34,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 902,00	249 050,38	40,4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 024,51	39 024,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 532,00	44 060,80	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,00	3 874,89	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	4 089,90	20,2
		4220	Zakup środków żywności	180,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 800,00	1 905,62	8,7
		4260	Zakup energii	50 029,00	22 192,13	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	334,56	4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	2 387,63	14,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	100 000,00	65 110,38	65,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	549,40	26,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	76,90	19,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 418,00	1 339,25	24,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 877,00	22 000,00	76,2
		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	340,00	34,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>277 000,00</b>	<b>89 401,26</b>	<b>32,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 267,97	68,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	74 696,29	29,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 437,00	34,8
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 104,00</b>	<b>5 687,52</b>	<b>19,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	376,92	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 104,00	5 310,60	31,0
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>484 318,02</b>	<b>181 517,77</b>	<b>37,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	1 354,50	26,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 313,00	105 513,96	37,2

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,02	14 682,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803,00	17 150,62	36,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	1 759,77	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 452,96	29,1
		4260	Zakup energii	37 165,00	23 351,32	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 857,30	44,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 435,76	87,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	588,83	53,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 345,26	25,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	7 000,00	75,3
		4510	Opłaty na rzecz BP	600,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 941,89	73,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych</b>	<b>13 602,06</b>	<b>5 277,45</b>	<b>38,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	283,03	40,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,00	3 307,55	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,06	476,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	622,02	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	88,79	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	20,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0

	<b>80150</b>		<b>Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.n auki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podstawowych</b>	<b>494 742,69</b>	<b>227 685,45</b>	<b>46,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 830,00	9 748,41	40,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 168,00	151 557,51	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 075,69	21 075,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 302,00	27 560,51	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	3 116,33	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 127,00	18,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,00	13 500,00	75,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.</b>	<b>36 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 605,94	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	366,06	0,00	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 712,00</b>	<b>72 130,00</b>	<b>68,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 212,00	72 130,00	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>199 392,00</b>	<b>84 410,38</b>	<b>42,3</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>4,2</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 330,00	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>133 000,00</b>	<b>62 459,95</b>	<b>47,0</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	30 000,00	27 000,00	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 130,00	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	27 285,95	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	662,00	4,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	382,00	31,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 392,00</b>	<b>20 620,43</b>	<b>60,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067,79	8 367,79	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,41	1 436,71	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,05	205,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 462,75	10 532,28	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	78,60	3,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 933 650,01</b>	<b>962 831,11</b>	<b>49,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>477 900,00</b>	<b>230 724,94</b>	<b>48,3</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	477 900,00	230 724,94	48,3
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 760,00</b>	<b>413,59</b>	<b>15,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	201,05	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	200,00	26,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,54	4,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integr. społ.</b>	<b>28 989,00</b>	<b>12 237,88</b>	<b>42,2</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 489,00	12 237,88	43,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>198 914,00</b>	<b>98 135,38</b>	<b>49,3</b>

		3110	Świadczenia społeczne	195 414,00	98 135,38	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>136 846,00</b>	<b>64 631,61</b>	<b>47,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 697,06	64 588,40	47,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,94	43,21	29,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>240 574,00</b>	<b>138 740,51</b>	<b>57,7</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	239 574,00	138 740,51	57,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>506 346,00</b>	<b>262 924,94</b>	<b>51,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 979,00	165 780,24	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 149,13	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 916,00	32 699,59	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	1 522,17	53,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 688,00	18 116,34	79,8
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 250,00	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00	7 551,07	60,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	1 076,53	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	416,03	23,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	7 266,84	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 497,00	29,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>177 641,00</b>	<b>89 262,78</b>	<b>50,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 898,00	58 146,90	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	8 950,95	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 080,00	11 336,35	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	1 028,71	49,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	931,48	62,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 840,00	3 840,00	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 755,00	746,52	42,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 681,87	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	0,00	0,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>135 000,00</b>	<b>53 694,93</b>	<b>39,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	53 694,93	39,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 680,01</b>	<b>12 064,55</b>	<b>42,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 224,00	2 444,16	57,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 400,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	406,39	49,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,01	1 875,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,00	2 148,46	77,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	218,19	36,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 572,35	42,2
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77,8</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	9 000,00	7 000,00	77,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>411 608,65</b>	<b>147 943,71</b>	<b>35,9</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>314 189,42</b>	<b>117 722,98</b>	<b>37,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 070,00	5 767,17	38,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 934,00	72 335,66	32,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,42	16 187,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 095,00	14 005,68	34,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	1 917,62	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	71,34	7,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 286,00	588,09	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	6 850,00	75,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 237,23</b>	<b>2 257,66</b>	<b>24,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	86,85	24,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313,00	1 063,06	32,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,23	208,42	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	227,48	36,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	29,85	31,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	522,00	18,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	120,00	78,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 182,00</b>	<b>27 963,07</b>	<b>50,7</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	55 182,00	27 963,07	50,7
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3250	Stypendia różne	33 000,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 418 498,01</b>	<b>4 268 925,52</b>	<b>50,7</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 258 174,00</b>	<b>2 623 780,46</b>	<b>49,9</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 211 894,00	2 601 020,50	49,9



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 877,00	13 830,14	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	2 606,65	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	370,87	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	763,38	29,4
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	722,24	88,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	726,68	75,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spół.</b>	<b>2 720 792,00</b>	<b>1 321 057,96</b>	<b>48,6</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 320,42	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 006,00	1 269 994,32	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 846,00	27 457,46	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,00	4 396,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 718,00	5 436,99	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	216,58	66,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 951,11	99,0
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00	1 723,54	35,1

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	78,44	13,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	25,07	16,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 308,03	75,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	290,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 555,00</b>	<b>31 849,74</b>	<b>50,9</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 461,00	20 089,52	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,14	3 209,28	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	3 915,00	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	557,02	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,86	1 204,86	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	491,06	57,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	20,30	67,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>38 600,00</b>	<b>14 896,39</b>	<b>38,6</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	38 600,00	14 896,39	38,6
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opieki-wychowawcz.</b>	<b>57 208,00</b>	<b>23 393,48</b>	<b>40,9</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	57 208,00	23 393,48	40,9

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 046,00</b>	<b>16 824,83</b>	<b>56,0</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 546,00	16 824,83	56,9
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>250 907,01</b>	<b>236 906,66</b>	<b>94,4</b>
		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	20 000,35	16 000,00	80,0
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	220 906,66	220 906,66	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 319 023,56</b>	<b>370 212,31</b>	<b>28,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>283 000,00</b>	<b>163 985,88</b>	<b>57,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	163 985,88	57,9
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>43 000,00</b>	<b>18 019,77</b>	<b>41,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 158,77	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	861,00	14,3
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>139 000,00</b>	<b>597,75</b>	<b>0,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	500,00	25,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	85,50	25,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	12,25	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>337 223,70</b>	<b>128 182,58</b>	<b>38,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 923,70	4 251,19	9,3

		4260	Zakup energii	190 000,00	104 392,33	54,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 296,56	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	8 627,50	27,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	615,00	1,2
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 825,88</b>	<b>45,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,4
		4510	Opłaty na rzecz BP	3 000,00	841,88	28,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 799,86</b>	<b>57 600,45</b>	<b>11,6</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 300,00	2 580,20	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 453,25	14 697,35	17,4
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 224,61	38 014,00	39,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 180,00	465,68	9,0
		4510	Opłaty na rzecz BP	5 000,00	1 843,22	36,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 842,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 620 742,21</b>	<b>1 097 942,87</b>	<b>41,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 585 042,21</b>	<b>1 097 942,87</b>	<b>42,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	467 499,98	50,0
		2800	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	50 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 259,78	3 966,51	26,0
		4260	Zakup energii	45 500,00	30 226,27	66,4
		4270	Zakup usług remontowych	28 692,43	4 260,12	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 117,62	42,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 590,00	580 747,65	59,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	5 843,51	2,7
		6059	Wydatki inwestycyjne	48 000,00	1 031,21	2,1

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	50 000,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>439 214,20</b>	<b>92 062,44</b>	<b>21,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>155 554,00</b>	<b>47 298,49</b>	<b>30,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	51,31	3,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	7,35	1,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	1 552,18	9,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 845,00	4 928,17	33,2
		4260	Zakup energii	57 676,00	28 805,24	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	9 082,64	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 791,00	1 076,74	3,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 934,00	1 678,46	57,2
		4510	Opłaty na rzecz BP	748,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 176,00	116,40	9,9
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20,7</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	29 000,00	6 000,00	20,7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 660,20</b>	<b>38 763,95</b>	<b>15,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 776,20	6 863,27	8,9
		4260	Zakup energii	51 384,00	20 213,38	39,3
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	6 960,00	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 727,30	78,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>38 482 827,39</b>	<b>13 004 602,56</b>	<b>33,8</b>

W pierwszym półroczu 2021 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 9/3/2021 z dnia 31 marca 2021 rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 20 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na dzień 30.06.2021 roku kosztów nie poniesiono. Pozostałe wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zrealizowane zostały zgodnie z planem w zakresie zadań przyjętych na 2021 rok.

### 3.2 ZADANIA INWESTYCYJNE

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2021 r.												
L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9+10)	w tym					Stopień realizacji	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFIL*	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	13
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>												
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej w Rynie	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	50 000,00	50 000,00					0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	40 000,00	40 000,00		0,00			27 444,44	68,61

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	50 000,00	50 000,00					0,00	0,00
5	600	60016	6050,6059, 6057	Mazurska pętla rowerowa	1 295 034,07	620 000,00				675 034,07	0,00	0,00
6	630	63001	6050,6057, 6059	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej	205 260,00	45 260,00				160 000,00	0,00	0,00
7	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	2 300 000,00	1 230 000,00	1 070 000,00				0,00	0,00
8	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie	1 403 158,00	100 000,00			1 303 158,00		0,00	0,00
9	855	85516	6050	Samorządowy Klub Malucha Ryniak	20 000,35	20 000,35			0,00		16 000,00	80,00



10	900	90095	6057,6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	100 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00	0,00
11	900	90095	6050,6057, 6059	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	146 842,00	96 842,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00
12	921	92109	6050,6057, 6059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie do celów muzealnych	175 000,00	35 000,00				140 000,00	3 690,00	2,11
13	921	92109	6050, 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1 030 590,00	580 590,00	343 000,00			107 000,00	583 932,37	56,66
14	926	92695	6059,6057	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	100 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00	0,00

	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>			<b>6 945 884,42</b>	<b>2 997 692,35</b>	<b>1 413 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 158,00</b>	<b>1 232 034,07</b>	<b>631 066,81</b>	<b>9,09</b>
<b>Zadania inwestycyjne roczne</b>											
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe	20 000,00	20 000,00				8 300,00	41,50
3	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego	190 000,00	190 000,00				0,00	0,00
4	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00
5	700	70005	6050	Modernizacja budynku nr 87 w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sterławki Wielkie	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00

6	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
7	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn	50 000,00	50 000,00					0,00	0,00
8	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ryn	13 000,00	13 000,00					0,00	0,00
9	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00
10	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	60 000,00	60 000,00					0,00	0,00
11	900	9005	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynek RPEKiT	130 000,00	130 000,00					0,00	0,00
12	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn	50 000,00	50 000,00					615,00	1,23
13	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00

14	921	92109	6060	Wyposażenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	207 000,00	20 000,00	187 000,00				0,00	0,00
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Ławkach	35 000,00	35 000,00					0,00	0,00
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne roczne</b>					<b>1 005 000,00</b>	<b>818 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 915,00</b>	<b>0,89</b>
<b>Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne</b>					<b>7 950 884,42</b>	<b>3 815 692,35</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 158,00</b>	<b>1 232 034,07</b>	<b>639 981,81</b>	<b>8,05</b>

**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 - 2021 R.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			Poniesione nakłady w 2021		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021		w zł	w %	
							z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>1 455 294,07</b>	<b>253 260,00</b>	<b>1 202 034,07</b>	<b>1 455 294,07</b>	<b>253 260,00</b>	<b>1 202 034,07</b>	<b>10 564,72</b>	<b>8,76</b>	
1.1	Program:	<b>Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.</b>									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:			795034,07	120000,00	675034,07	795034,07	120000,00	675034,07	0,00	0,00
	z tego:			0	0	0					
<b>2021</b>	600-60016§ 6059,6057	<b>795034,07</b>	<b>120000,00</b>	<b>675034,07</b>	795034,07	120000,00	675034,07				
		<b>0,00</b>	0,00	0,00							
1.2	Program:	<b>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.</b>									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:			195260,00	35260,00	160000,00	195260,00	35260,00	160000,00	3 690,00	1,89
	z tego:			0	0	0					
<b>2021</b>	630-63001§ 6057;6059	<b>195260,00</b>	<b>35260,00</b>	<b>160000,00</b>	195260,00	35260,00	160000,00				
		<b>0,00</b>	0,00	0,00							

1.3	Program:	<b>Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
	z tego:		0	0	0					
<b>2021</b>	900-90095§6057; 6059	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	50000,00	0,00	50000,00			
		<b>0,00</b>	0,00	0,00						
1.4	Program:	<b>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</b>								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		100000,00	23000,00	77000,00	100000,00	23000,00	77000,00	6 874,72	6,87
	z tego:		0	0	0					
<b>2021</b>	921-92195§6057; 6059	<b>100000,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>77000,00</b>						
2022		<b>0,00</b>	0,00	0,00						
2023		0,00	0,00	0,00	100000,00	23000,00	77000,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.5	Program:	<b>Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie do celów muzealnych. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury</b>								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		165000,00	25000,00	140000,00	165000,00	25000,00	140000,00	0,00	0,00
<b>z tego:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>2021</b>	921-92109§6059,6057	<b>165000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>140000,00</b>	165000,00	25000,00	140000,00			
1.6	Program:	<b>Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.</b>								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		100000,00	50000,00	50000,00	100000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
z tego:		0	0	0						
<b>2021</b>	926-92695§6059;	<b>100000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	100000,00	50000,00	50000,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.7	Program:	<b>Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland</b>								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									

	Razem wydatki:		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	
	z tego:		0	0	0					0,00
	<b>2021</b>	900-90095§6059,6057	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	50000,00	0,00	50000,00		
			0,00	0,00	0,00					
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>118577,40</b>	<b>5304,61</b>	<b>113272,79</b>	<b>118577,40</b>	<b>5304,61</b>	<b>113272,79</b>	<b>16198,06</b>	<b>35,64</b>
2.1	Program:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		17 630,75	2 644,61	14 986,14	17 630,75	2 644,61	14 986,14	0,00	
	z tego:				0,00					0,00
	<b>2021</b>	750-75095§4307; 4309	<b>17 630,75</b>	<b>2 644,61</b>	<b>14 986,14</b>	17 630,75	2 644,61	14 986,14		
2.2	Program:	"Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im.Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		91 571,64	2 660,00	88 911,64	91 571,64	2 660,00	88 911,64	14 323,06	
	z tego:				0,00					15,64
	<b>2021</b>	801-80101§ 4247,4307,4017,4177,4127,4117,4119,4019	<b>91 571,64</b>	<b>2 660,00</b>	<b>88 911,64</b>	91 571,64	2 660,00	88 911,64		
2.3	Program:	"Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa PRWM.1100.00 Włączenie społeczne Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		9 375,01	0,00	9 375,01	9 375,01	0,00	9 375,01	1 875,00	
	z tego:				0,00					20,00
	<b>2021</b>	852-85295§ 4017,4117,4127,4177, 4217;4219; 4307;4309;	<b>9 375,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9 375,01</b>	9 375,01	0,00	9 375,01		
	<b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b>		<b>1 573 871,47</b>	<b>258 564,61</b>	<b>1 315 306,86</b>	<b>1 573 871,47</b>	<b>258 564,61</b>	<b>1 315 306,86</b>	<b>26 762,78</b>	<b>1,70</b>





Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z założonym planem i z harmonogramami ustalonymi z wykonawcami a niezrealizowane inwestycje w pierwszym półroczu 2021 roku zostały przesunięte do realizacji w drugim półroczu. Czynnikiem mającym wpływ na niezrealizowane zadania to przede wszystkim: długi proces realizacji projektu tj. od czasu ogłoszenia przetargu do wyłonienia wykonawcy lub braku wykonawcy.

W planie budżetowym na 2021 r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 11 245 101,58 zł a wydatkowano 860 888,47 zł tj. 7,66 % założeń. W ramach zadań majątkowych w pierwszym półroczu 2021 realizacja przebiegała jak niżej:

### **Wydatki inwestycyjne:**

Na plan 7 950 884,42 zł na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano 639 981,81 zł tj. 8 05 % założeń.

#### 1. Przebudowa ul. Warmińskiej w Rynie

W planie budżetowym na 2021 r. ujęto kwotę 30.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

#### 2. Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo gm. Ryn.

W planie budżetowym na 2021 r. ujęto kwotę 50.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

#### 3. Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie.

W planie budżetowym na rok 2021 ujęto kwotę 30.000,00 zł do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

#### 4. Przebudowa ul. Krzywej w Rynie

W planie budżetowym na 2021 r. ujęto kwotę 40.000,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2021 r. 27.444,44 zł - opracowanie projektu.

#### 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59 w miejscowości Słabowo gm. Ryn.

W planie budżetowym na rok 2021 ujęto kwotę 50.000,00 zł do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

#### 6. Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe

W planie budżetowym na 2021r. ujęto kwotę 20.000,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2021 r. 8.300,00 zł- dokumentacja projektowa, wypisy z rejestru gruntów. W 2021 roku nie otrzymaliśmy dofinansowania do realizacji zadania.

#### 7. Mazurska pętla rowerowa

Plan 1.295.034,07 zł na dzień 30.06.2021 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 675.034,07 zł. Realizacja w drugim półroczu 2021 r.

8. Zakup samochodu skrzyniowego.

Plan 190 000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 0,00. Realizacja w drugim półroczu.

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

Plan 205.260,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 160.000,00 zł. Realizacja zadania przesunięto do dnia 15.12.2021 roku.

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

Plan 50.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

11. Modernizacja budynku nr 97 w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sterławki Wielkie.

Plan 100.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. W trakcie realizacji projektu.

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

Plan 25.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

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

Plan 2.300.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie sfinansowane z kredytu w wysokości 1.070.000,00 zł. Realizacja w drugim półroczu 2021 roku

14. Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 1/5, dz. 1/6 w Rynie.

Plan 1.403.158,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan 1.303.158,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową 30.09.2021 r

15. Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn

Plan 50.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Podpisana umowa na realizację projektu umowa do dnia 31.12.2021 r

16. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ryn

Plan 13.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Inwestycja realizowana w kwocie 10 000,00 zł z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

17. Rewitalizacji terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Plan 15.000,00 zł do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

18. Samorządowy Klub Malucha Ryniak

Plan 20.000,35 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 16.000,00 – projekt zmiany sposobu użytkowania budynku. Rezygnacja z realizacji zadania.

19. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku RPEKiT

Plan 130.000,00 zł do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja w drugim półroczu 2021 roku.

20. Oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn - projekt

Plan 50.000,00 zł wykonanie do dnia 30.06.2021 r. 615,00 – opracowanie dokumentacji.

21. Monitoring miasta Ryn

Plan 30.000,00 zł do dnia 30.06.2021r. nie poniesiono żadnych nakładów

22. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.

Plan 100.000,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 50.000,00 zł.

23. Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie.

Plan 146.842,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 50.000,00 zł.

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

Plan 175.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 3.690,00 zł - opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej. 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 zł. Realizację inwestycji przesunięto do dnia 15.12.2021 roku.

25. Wyposażenie Sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

Plan 207.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie sfinansowane z kredytu w wysokości 187.000,00 zł. Realizacja w drugim półroczu 2021 r.

26. Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki .  
Plan wydatków na rok 2021 wynosi 1.030.590,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. – 583.932,37 zł w tym ze środków własnych 923.590,00 zł ( w tym z kredytu 343.000,00 zł) wydatkowano 578.080,86 zł zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 107.000,00 zł wykonanie 5.843,51 zł. Zadanie w realizacji termin zakończenia prac 30.09.2021 r.

27. Modernizacja świetlicy w Ławkach .  
Plan 35.000,00 zł do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

28. Park rekreacji i wypoczynku na j. Ołów w Ryni  
Plan 100.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 50.000,00 zł.

29. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
Plan 60 000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja zadania w drugim półroczu 2021 roku.

### **Pozostałe wydatki majątkowe**

Plan wydatków wynosi na rok 2021 – 3 220 906,66 zł, wykonanie na dzień 31.06.2021 r. wynosi 220 906,66 zł tj. 68,58%:

1. Objęcie przez Gminę Ryn udziałów w nowotworzonej spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Sp. z o. o. plan 3.000.000,00 zł do dnia 31.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów. W całości są to środki z rządowego programu mieszkalnictwa a otrzymane z Krajowego Zasobu Nieruchomościami.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji –W związku z rezygnacją realizacji inwestycji została zwrócona zaliczka Samorządowy Klub Malucha Ryniak plan 220 906,66 zł, środki zostały zwrócone w pełnej kwocie do dnia 31.06.2021 r.

### **Wydatki majątkowe w formie dotacji**

Plan wydatków majątkowych na 2021 r wynosi 73 310,50 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 0,00 tj. 0,00 % Wydatki obejmują Wyposażenie Sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystki w Rynie na kwotę 50 000,00 zł do dnia 31.06.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów a

także w tym plan dwóch funduszy sołeckich tj. Fundusz Sołecki Stara Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruku zaplanował 18 310,50 zł wykonanie 0,00, Fundusz Sołecki Prażmowo położenie chodnika we wsi przy drodze wojewódzkiej zaplanował 5 000,00 zł wykonanie 0,00.

### **3.4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

L.p	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2021	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na dzień 30.06.2021
					zmniejszenia	zwiększenia	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>2 484 781,00</b>	<b>1 270 513,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 294,07</b>
1	Mazurska Pętla Rowerowa - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020;</i>	600	60016	674 521,00	120 513,07	0,00	795 034,07
2	Wyposażenie Sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury	921	92109	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland	900	90095	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	921	92195	550 000,00	450 000,00	0,00	100 000,00
6	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie do celów muzealnych.	921	92109	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00

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	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2021-2027.	926	92695	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>42 346,12</b>	<b>0,00</b>	<b>101 231,28</b>	<b>118 577,40</b>
1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</i>	750	75095	17 630,75	0,00	25 000,00	17 630,75
2	Seniorze trzymaj formę - <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>	852	85295	0,00	0,00	9 375,01	9 375,01
3	Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie- <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020</i>	801	80101	24 715,37	0,00	66 856,27	91 571,64
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 527 127,12</b>	<b>1 270 513,07</b>	<b>101 231,28</b>	<b>1 573 871,47</b>

### 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 2021 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
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92195	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		935 000,00	-	467 500,02	50,00
2	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji – remont łodzi			3 250,00	3 250,00	100,00
3	921	92195	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Wyposażenie Sali widowiskowej			50 000,00	0,00	0,00
4	921	92195	6220	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Wyposażenie Sali widowiskowej			50 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>935 000,00</b>	<b>103 250,00</b>	<b>470 750,02</b>	<b>50,35</b>
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00	27 000,00	90,00

3	853	85395	2360	Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			9 000,00	7 000,00	77,78	
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	6 000,00	20,69	
<b>Razem</b>							<b>-</b>	<b>95 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42,11</b>
<b>OGÓLEM</b>							<b>935 000,00</b>	<b>198 250,00</b>	<b>510 750,02</b>	<b>45,07</b>

Uchwała Nr XXVI/201/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2021 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 6 000,00 zł. Na kwotę wykonania składało się wykonanie zadań przez Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie tj. zadanie: rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży, szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej wykonanie w wysokości 6 000,00 zł
- 2) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych plan wynosił 9 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł Na kwotę wykonania składało się wykonanie zadań przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Giżycku zadanie pn. Światowy Dzień Inwalidy w wysokości 2 000,00 zł oraz zadanie pod nazwą III Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych realizowany przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w wysokości 5 000,00 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 XXVI/199/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2021 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 12 000,00 zł wykorzystana 100 %
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 8 000,00 wykorzystanie w 100 %
- 3) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” Rynie przyznana kwota 7 000,00 zł wykonanie 100 %

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/200/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2021 r. w budżecie Gminy Ryn wyodrębniono środki na dotacje celowe w wysokości 20 000,00 zł wydatki wykonano w 0,00 % na realizację czynnych programów profilaktycznych „sport, rekreacja, kultura” przez organizacje:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie przyznana kwota 10 000,00 zł wykorzystana 0 %
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 7 000,00 zł wykorzystana 0 %

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

Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryn w 2021 roku zrealizowane zostało zgodnie z planem.

### 3.6 WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R

W Gminie Ryn w związku ze współpracą i wspólną realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 2021 roku wydatki w wysokości 1 240,00 zł. Wsparcie finansowe udzielone będzie w formie dotacji celowych w większości realizacja w drugiej połowie roku 2021. Przebieg wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	Powiat Giżycki- <i>Remont drogi powiatowej nr 1726 N w miejscowości Stara Rudówka - Szymonka</i>	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - <i>Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka</i>	18 310,50		18 310,50	0,00	0,00
600	60013	6300	Województwo Warmińsko-Mazurskie - <i>Budowa chodnika w Prażmowie</i>	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- <i>Utrzymanie biura w Brukseli</i>	1 270,00	1 270,00	-	1 240,00	97,64
<b>Ogółem</b>				<b>624 580,50</b>	<b>601 270,00</b>	<b>23 310,50</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,20</b>

#### 4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco; W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 4 427 515,89 zł tj.52,33 % planu 8 461 113,89 zł i zostały wykorzystane jak niżej;

##### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>357 774,89</b>	<b>357 774,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 774,89</b>	<b>357 774,89</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	357 774,89	357 774,89	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 293,00</b>	<b>45 107,00</b>	<b>62,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 394,00</b>	<b>37 208,00</b>	<b>57,8</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	64 394,00	37 208,00	57,8
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 899,00</b>	<b>7 899,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	7 899,00	7 899,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 181,00</b>	<b>593,00</b>	<b>50,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 181,00</b>	<b>593,00</b>	<b>50,2</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 181,00	593,00	50,2
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 972,00</b>	<b>36 972,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.</b>	<b>36 972,00</b>	<b>36 972,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	36 972,00	36 972,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	112,00	112,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 241,00</b>	<b>2 241,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 241,00</b>	<b>2 241,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 241,00	2 241,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 990 540,00</b>	<b>3 984 716,00</b>	<b>49,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 256 574,00</b>	<b>2 641 499,00</b>	<b>50,3</b>
		2060	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 256 574,00	2 641 499,00	50,3
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt. i rent.z ubez.spół.</b>	<b>2 702 502,00</b>	<b>1 323 885,00</b>	<b>49,0</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 702 502,00	1 323 885,00	49,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	216,00	216,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 702,00</b>	<b>1 702,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 702,00	1 702,00	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 546,00</b>	<b>17 414,00</b>	<b>58,9</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	29 546,00	17 414,00	58,9
<b>Dochody ogółem</b>				<b>8 461 113,89</b>	<b>4 427 515,89</b>	<b>52,3</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>357 774,89</b>	<b>355 949,73</b>	<b>99,5</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 774,89</b>	<b>355 949,73</b>	<b>99,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,39	1 477,23	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	350 759,70	350 759,70	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 293,00</b>	<b>40 420,59</b>	<b>55,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 394,00</b>	<b>35 242,39</b>	<b>54,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 880,33	29 484,02	54,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,96	5 053,40	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,71	704,97	54,1
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 899,00</b>	<b>5 178,20</b>	<b>65,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 334,00	4 613,20	62,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 181,00</b>	<b>590,34</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 181,00</b>	<b>590,34</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,13	493,56	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,69	84,66	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,18	12,12	50,1
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.</b>	<b>36 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 605,94	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	366,06	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>112,00</b>	<b>90,03</b>	<b>80,4</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112,00</b>	<b>90,03</b>	<b>80,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,43	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	78,60	78,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 241,00</b>	<b>2 204,46</b>	<b>98,4</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 241,00</b>	<b>2 204,46</b>	<b>98,4</b>

		3110	Świadczenia społeczne	2 197,06	2 161,25	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,94	43,21	98,3
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 990 540,00</b>	<b>3 952 695,05</b>	<b>49,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 256 574,00</b>	<b>2 623 780,46</b>	<b>49,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 211 894,00	2 601 020,50	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 877,00	13 830,14	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	2 606,65	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	370,87	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	763,38	29,4
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	722,24	88,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	726,68	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.</b>	<b>2 702 502,00</b>	<b>1 310 172,40</b>	<b>48,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 006,00	1 269 994,32	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 737,00	23 874,84	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,00	4 396,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,00	4 820,07	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	216,58	66,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 951,11	98,4
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 357,94	60,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	78,44	13,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	25,07	16,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 308,03	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,0</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 702,00</b>	<b>1 701,36</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,14	322,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	55,47	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,89	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86	715,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 546,00</b>	<b>16 824,83</b>	<b>56,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 546,00	16 824,83	56,9
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>8 461 113,89</b>	<b>4 351 950,20</b>	<b>51,4</b>

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2021 r. wynosi 357 774,89 zł kwota w całości jest dotacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kwoty powyższej wydatkowano 355 949,73 zł, z tego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 350 759,70 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 7 015,19 zł wykorzystanie było na poziomie 5 190,03 zł.

### **Administracja publiczna**

Plan na 2021 r. wynosi 72 293,00 zł, kwota wykorzystana 40 420,59 zł w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 58 857,00 zł, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 500,00 zł, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej 2 037,00 zł. Realizacja spisu powszechnego 7 899,00 zł.

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

Plan na 2021 r. wynosi 1 181,00 zł, kwota wykorzystana 590,34 zł tj. 50 %. Cała kwota dotyczy zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego.

### **Oświata i wychowanie**

Na plan 36 972,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %, kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Realizacja w drugim półroczu 2021 r.

### **Ochrona zdrowia**

W ramach działania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą otrzymano dotację w wysokości 112,00 zł wykonano wydatki w wysokości 90,03 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 2 241,00 zł, wykonano w wysokości 2 161,25 zł w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi tj. 43,21 zł.

## **Rodzina**

Na plan 7 990 540,00 zł wykonano 3 952 695,05 zł, tj. 49,47 %, w tym:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu rządowego pomoc państwa w wychowanie dzieci otrzymano dotację w wysokości 5 256 574,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500 + oraz koszty obsługi tych świadczeń, wydatki wykonano w wysokości 2 623 780,46 zł tj. 49 91 %
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 702 502,00 zł wykonanie 1 310 172,40 zł
- Karta Dużej Rodziny w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na koszty obsługi plan wyniósł 216,00 zł wykonanie 216,00 zł.
- Wspieranie rodziny w ramach programu rządowego Dobry Start tzw. 300 + otrzymano dotacje w wysokości 1 702,00 zł wykonanie 1701,36 zł. Realizacja zadania przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Na plan 29 546,00 zł wykonano 16 824,83 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 14 749,06 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 235,05 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 840,72 zł

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

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2021 r. w budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 133 000,00 zł wykonanie 62 459,95 zł. W ramach realizacji w/w programu w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano na realizację czynnych programów profilaktycznych powierzone organizacją prowadzące działalność pożytku publicznego /w formie dotacji/ wydatkowano 27 000,00 zł, wynagrodzenie członków Komisji Alkoholowej 3 000,00 zł, w ramach szerzenia profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zakupiono maskotki, które będą promować życie bez nałogów kwota wydatkowana 27 947,95 zł, rozpatrzono 2 wnioski o dofinansowanie do programów profilaktycznych, usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA – 4 130,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku skierowano na leczenie przymusowe jedną osobę uzależnioną koszt opinii biegłego 382,00 zł. Realizację czynnych programów profilaktycznych spowolniła pandemia koronowirus.

Na podstawie Uchwała Nr XXVI/200/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2021 r. w budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 32 000,00 zł wydatkowano 1 330,00 zł w całości kwota dotyczy wynagrodzenia terapeuty. Dotacja dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych „sport, rekreacja, kultura” przekazane zostaną w drugim półroczu. Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka.



Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody</b>			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<b>165 000,00</b>	<b>132 811,68</b>	<b>80,49</b>
		<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,00</b>	<b>63 789,95</b>	<b>38,66</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>4,16</b>
	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 330,00	55,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>133 000,00</b>	<b>62 459,95</b>	<b>46,96</b>
	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	27 000,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 130,00	71,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	27 285,95	35,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	662,00	4,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	1 200,00	382,00	31,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00

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

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

Do 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 2 040,06 zł z zaplanowanych 4 000,00 zł /51,00 %/.

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 1 825,88 zł z zaplanowanych 4 000,00 zł /45,65%/ 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 4 000,00 zł na zadanie związane z ochroną środowiska – na wykonanie składa się 841,88 zł opłaty za odprowadzenie wód opadowych oraz kwota 984,00 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		<b>Dochody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 040,06</b>	<b>51,00</b>
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 040,06	<b>20,55</b>
		<b>Wydatki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 825,88</b>	<b>45,65</b>
90019	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	841,88	<b>28,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	<b>98,40</b>

## 7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### 7.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wobec budżetu Gminy wynoszą łącznie 17 836 697,80 zł w tym należności wymagalne – 3 268 234,00 zł. W stosunku do osób zalegających w spłacie w trybie bieżącym prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2021 roku

L.p.	Należności	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyt	10 226 579,33
4	Należności wymagalne	3 268 234,00
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	0,00
b	<i>pozostałe należności</i>	3 268 234,00
5	Pozostałe należności	4 341 884,47
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	25 347,90
b	<i>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne</i>	2 047 879,44
c	<i>z innych tytułów</i>	2 268 657,13
	<b>Należności ogółem</b>	<b>17 836 697,80</b>

## 7.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 5 645 269,33 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku struktura długu kształtowała się na poziomi 5 645 269,33 zł całość kwoty to dwa kredyty:

1. W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 zł 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 3 680 185,33 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 2021 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2026 r. Pozostało do spłaty 1 965 084,00 zł

Łączna kwota długu Gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 645 269,33 zł, tj. 16,83 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi na dzień 30.06.2021 r. 513 208,57, co stanowi 1,53 % planowanych dochodów ogółem.

**Zobowiązania** gminy wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły ogółem 317 944,78 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Powyższe informacje przedstawione zostały w zakresie dotyczącym kredytów bankowych według wartości rat kredytu, tj. wartość netto. Wysokość odsetek od kredytów bankowych naliczana jest comiesięcznie według zmiennej stopy procentowej wynikającej bezpośrednio z umowy kredytowej odrębnie dla każdego kredytu. Łączna wartość poniesionych kosztów obsługi zadłużenia Gminy w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 19 308,61 zł tj. 13,32 % planu /145 000,00zł/

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 10 226 579,33 zł w tym między innymi: środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 7 500,01 zł, kwota otrzymana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 303 158,00 zł. Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa KZN Północ Sp.z.o.o – 3 000 000,00 zł.

### Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2021 roku

L.p.	Zobowiązania	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	5 645 269,33
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
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>6 671 682,38</b>

## 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 gromadzi określone dochody na wydzielonym rachunku i zgodnie z powyższą Uchwałą wydatkuje je. Szczegóły przedstawia poniższa tabelka.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				w zł	w %		w zł	w %
			<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 416,00</b>	<b>52 304,36</b>	<b>30,69</b>	<b>170 416,00</b>	<b>45 317,04</b>	<b>26,59</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 366,00</b>	<b>5 562,29</b>	<b>53,66</b>	<b>6 370,00</b>	<b>4 667,00</b>	<b>73,27</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	25,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	36,00	40,00			
	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	7 772,00	3 146,00	40,48			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,29	0,58			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,00	104,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				800,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych				800,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług				4 650,00	4 650,00	100,00

		pozostałych						
	4480	podatek od nieruchomości				120,00	17,00	14,17
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 050,00</b>	<b>46 742,07</b>	<b>29,20</b>	<b>164 046,00</b>	<b>40 650,04</b>	<b>24,78</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	34 834,48	40,98			
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	11 803,39	15,74			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	104,20	208,40			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności				160 000,00	40 650,04	25,41
	4270	Zakup usług remontowych				2 046,00	0,00	0,00

## 9. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie funduszu sołectkiego wyodrębniono w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok środki finansowe stanowiące fundusz sołectki. W Gminie Ryn funkcjonuje 19 sołectw. W 2020 roku wniosek o zagospodarowanie funduszu sołectkiego na rok 2021 złożyło 19 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 332 429,37 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 46 457,87 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 46 457,87 zł a wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 0,00 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołectkiego przedstawia poniższa tabela.

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku**

L. p	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKONANIE	
	Nazwa zadania		w zł	w %
<b>TROS</b>				
1	<i>FS Tros Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	400,00	-	0,00
2	<i>FS Tros Remont świetlicy</i>	13 403,49	-	0,00
3	<i>FS Tros Impreza integracyjna na Dzień Dziecka</i>	500,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>14 303,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KRONOWO</b>				
1	<i>FS Kronowo Zakup mat. eksploatacyjnych</i>	500,00	0,00	0,00
2	<i>FS Kronowo Wywóz śmieci z plaży wiejskiej</i>	500,00	0,00	0,00
3	<i>FS Kronowo Zakup piasku na plażę</i>	5 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Kronowo Zakup stołów i ławek na plażę gminną</i>	5 397,72	0,00	0,00
5	<i>FS Kronowo Zakup wykaszarki</i>	2 500,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>13 897,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEZIORKO</b>				
1	<i>FS Jeziorko Zakup mebli ogrodowych na działkę gminną</i>	3 000,00	2 998,74	99,96
2	<i>FS Jeziorko Zagospodarowanie terenu na działce gminnej</i>	3 400,00	0,00	0,00
3	<i>FS Jeziorko Ogrodzenie działki gminnej z balika drewnianego</i>	3 500,00	3 493,20	99,81
4	<i>FS Jeziorko Wykonanie i montaż balustrady do wiaty</i>	2 000,00	1 998,75	99,94
5	<i>FS Jeziorko Organizacja spotkań okolicznościowych</i>	917,92	0,00	0,00
6	<i>FS Jeziorko Zakup tablic historyczno-informacyjnych</i>	2 500,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>15 317,92</b>	<b>8 490,69</b>	<b>55,43</b>
<b>KRZYŻANY</b>				
1	<i>FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i>	4 000,00	2 250,00	56,25
2	<i>FS Krzyżany Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej</i>	300,00	249,79	83,26
3	<i>FS Krzyżany Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 000,00	300,85	30,09

4	<i>FS Krzyżany Montaż bramy wjazdowej i furtki do ogrodzenia</i>	3 000,00	0,00	0,00
5	<i>FS Krzyżany Modernizacja placu przy świetlicy w tym schodki , wiata na drewno</i>	4 590,50	0,00	0,00
6	<i>FS Krzyżany - Zakup opału</i>	500,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>13 390,50</b>	<b>2 800,64</b>	<b>20,92</b>
<b>ŁAWKI</b>				
1	<i>FS Ławki Utrzymanie ładu i porządku na plaży</i>	2 550,00	782,83	30,70
2	<i>FS Ławki Impreza integracyjno-sportowa</i>	500,00	0,00	0,00
3	<i>FS Ławki Remont świetlicy</i>	9 288,94	1 845,00	19,86
4	<i>FS Ławki Lampy</i>	15 000,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>27 338,94</b>	<b>2 627,83</b>	<b>9,61</b>
<b>MIODUŃSKIE</b>				
1	<i>FS Mioduńskie Zakup lamp solarnych</i>	15 723,70	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>15 723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKOP</b>				
1	<i>FS Skop Opał do świetlicy w Skopie</i>	1 500,00	0,00	0,00
2	<i>FS Skop Impreza kulturalno - sportowa</i>	3 200,00	0,00	0,00
3	<i>FS Skop Zakup mebli ogrodowych</i>	600,00	0,00	0,00
4	<i>FS Skop Zakup lamp solarnych</i>	1 200,00	0,00	0,00
5	<i>FS Skop Zakup siatek do bramek</i>	600,00	0,00	0,00
6	<i>FS Skop Zakup Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	600,00	0,00	0,00
7	<i>FS Skop Zakup Materiałów na wykonanie sceny</i>	9 088,85	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>16 788,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RYBICAL</b>				
1	<i>FS Rybical Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych</i>	3 000,00	0,00	0,00
2	<i>FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy</i>	2 000,00	0,00	0,00
3	<i>FS Rybical Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Rybical Zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami domów</i>	3 000,00	0,00	0,00

5	<i>FS Rybical Ogrodzenie działki gminnej</i>	8 264,11	0,00	0,00
6	<i>FS Rybical Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek</i>	800,00	200,00	25,00
7	<i>FS Rybical Zakup piachu na plażę gminną</i>	500,00	500,00	100,00
<b>SUMA</b>		<b>18 564,11</b>	<b>700,00</b>	<b>3,77</b>
<b>ORŁO</b>				
1	<i>FS Orło Zagospodarowanie działki gminnej</i>	10 300,00	0,00	0,00
2	<i>FS Orło Oplata za śmietnik</i>	500,00	0,00	0,00
3	<i>FS Orło Oplaty eksploatacyjne w świetlicy wiejskiej /prąd, woda/</i>	500,00	500,00	100,00
4	<i>FS Orło Impreza integracyjna</i>	1 000,00	0,00	0,00
5	<i>FS Orło Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	355,66	0,00	0,00
6	<i>FS Orło Zakup piasku na plażę wiejską i plac zabaw</i>	1 800,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>14 455,66</b>	<b>500,00</b>	<b>3,46</b>
<b>PRAŻMOWO</b>				
1	<i>FS Prażmowo Konserwacja i remont domków na placu gminnym</i>	4 500,00	4 500,00	100,00
2	<i>FS Prażmowo Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	500,00	294,47	58,89
3	<i>FS Prażmowo Wywóz śmieci z działki gminnej</i>	300,00	0,00	0,00
4	<i>FS Prażmowo Serwis kosiarek</i>	400,00	0,00	0,00
5	<i>FS Prażmowo Spotkanie kulturalno-sportowe</i>	1 000,00	0,00	0,00
6	<i>FS Prażmowo Tablice informacyjne z numeracją domów</i>	1 318,05	0,00	0,00
7	<i>FS Prażmowo Oplata za energię na działce gminnej</i>	684,00	228,64	33,43
8	<i>FS Prażmowo Utrzymanie porządku na placu gminnym</i>	500,00	0,00	0,00
9	<i>FS Prażmowo Położenie chodnika we wsi</i>	5 000,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>14 202,05</b>	<b>5 023,11</b>	<b>35,37</b>
<b>SŁABOWO</b>				
1	<i>FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego</i>	500,00	250,00	50,00
2	<i>FS Słabowo Impreza integracyjna</i>	1 500,00	329,16	21,94



3	<i>FS Słabowo Odnowienie granic drogi gminnej</i>	1 200,00	0,00	0,00
4	<i>FS Słabowo Remont drogi gminnej</i>	3 281,84	0,00	0,00
5	<i>FS Słabowo Wymiana lamp oświetleniowych</i>	6 300,00	6 120,00	97,14
<b>SUMA</b>		<b>12 781,84</b>	<b>6 699,16</b>	<b>52,41</b>
<b>STARA RUDÓWKA</b>				
1	<i>FS Rudówka Budowa chodnika z polbruku w msc. St. Rudówka V etap</i>	18 310,50	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>18 310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STERŁAWKI WIELKIE</b>				
1	<i>FS. Sterławki W. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarka</i>	1 000,00	348,29	34,83
2	<i>FS Sterławki W. Serwis kosiarki-traktorka</i>	600,00	0,00	0,00
3	<i>FS Sterławki W. Zakup drogowskazów z numerami domów</i>	5 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Sterławki Wlk. Naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00	0,00	0,00
5	<i>FS Sterławki Wlk. Ułożenie polbruku przy pomniku</i>	3 000,00	0,00	0,00
6	<i>FS Sterławki Wlk. Zakup dmuchawy do liści</i>	1 200,00	0,00	0,00
7	<i>FS Sterławki Wlk. Naprawa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej na terenie działki gm.</i>	10 000,00	0,00	0,00
8	<i>FS Sterławki Wlk. Zakup sprzętu oraz materiałów do strażnicy OSP Sterławki Wlk.</i>	5 343,06	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>31 143,06</b>	<b>348,29</b>	<b>1,12</b>
<b>SZYMONKA</b>				
1	<i>FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym</i>	1 800,00	0,00	0,00
2	<i>FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki</i>	600,00	589,47	98,25
3	<i>FS Szymonka Materiały do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy.</i>	1 259,78	500,00	39,69
4	<i>FS Szymonka Wypożyczenie TOI TOI</i>	600,00	0,00	0,00
5	<i>FS Szymonka Zakup opału do świetlicy</i>	1 000,00	0,00	0,00
6	<i>FS Szymonka Remont świetlicy</i>	4 000,00	0,00	0,00

7	<i>FS Szymonka Wywóz śmieci z plaży</i>	400,00	0,00	0,00
8	<i>FS Szymonka Zagospodarowanie terenu plaży</i>	8 600,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>18 259,78</b>	<b>1 089,47</b>	<b>5,97</b>
<b>WEJDYKI</b>				
1	<i>FS Wejdyki Zakup desek do naprawy pomostu</i>	1 000,00	0,00	0,00
2	<i>FS Wejdyki Zakup piachu na plażę</i>	500,00	500,00	100,00
3	<i>FS Wejdyki Impreza kulturalno-sportowa</i>	3 000,00	826,91	27,56
4	<i>FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży</i>	1 200,00	232,84	19,40
5	<i>FS Wejdyki Sanitariaty na plaży</i>	1 500,00	0,00	0,00
6	<i>FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i>	1 000,00	0,00	0,00
7	<i>FS Wejdyki Wyposażenie placu zabaw</i>	6 706,17	0,00	0,00
8	<i>FS Wejdyki Zabezpieczenie terenu koło przystanku</i>	1 000,00	993,84	99,38
9	<i>FS Wejdyki Zakup tablic-regulamin na plaży</i>	500,00	0,00	0,00
10	<i>FS Wejdyki Montaż znaków drogowych ograniczających prędkość</i>	1 600,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>18 006,17</b>	<b>2 553,59</b>	<b>14,18</b>
<b>KNIS</b>				
1	<i>FS Knis Utrzymanie porządku na placu zabaw</i>	1 000,00	399,88	39,99
2	<i>FS Knis Impreza kulturalno-sportowa</i>	3 000,00	1 062,15	35,41
3	<i>FS Knis Nasadzenie krzewów, skalniaków, plantowanie skarpy</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
4	<i>FS Knis Zakup i montaż tablic informacyjnych sołectwa</i>	2 000,00	0,00	0,00
5	<i>FS Knis Zakup sprzętu sportowego dla dzieci</i>	4 013,59	0,00	0,00
6	<i>FS Knis Wymiana piasku w piaskownicy</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>SUMA</b>		<b>15 013,59</b>	<b>6 462,03</b>	<b>43,04</b>
<b>MONETKI</b>				
1	<i>FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki</i>	500,00	115,66	23,13

2	<i>FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa</i>	2 000,00	0,00	0,00
3	<i>FS Monetki Zakup lampy solarnej</i>	9 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Monetki Zagospodarowanie i wyposażenie działki gminnej</i>	11 486,99	0,00	0,00
5	<i>FS Monetki Koszty energii elektrycznej na działce gminnej</i>	700,00	227,80	32,54
<b>SUMA</b>		<b>23 686,99</b>	<b>343,46</b>	<b>1,45</b>
<b>GLĄBOWO</b>				
1	<i>FS Głęboko Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	394,83	384,99	97,51
2	<i>FS Głęboko Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 000,00	0,00	0,00
3	<i>FS Głęboko Garaż blaszak</i>	2 500,00	0,00	0,00
4	<i>FS Głęboko Fundament pod garaż-usługa</i>	1 200,00	0,00	0,00
5	<i>FS Głęboko Zakup kosy spalinowej</i>	1 000,00	950,00	95,00
6	<i>FS Głęboko Zakup kosiarki</i>	2 000,00	1 850,00	92,50
7	<i>FS Głęboko Zakup huštawki</i>	5 600,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>13 694,83</b>	<b>3 184,99</b>	<b>23,26</b>
<b>CANKI</b>				
1	<i>FS Canki Modernizacja placu zabaw</i>	10 240,67	1 449,92	14,16
2	<i>FS Canki Serwis kosiarek</i>	700,00	0,00	0,00
3	<i>FS Canki Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek</i>	300,00	199,70	66,57
4	<i>FS Canki Zakup podkaszarki</i>	2 000,00	1 999,99	100,00
5	<i>FS Canki Zakup kosiarki</i>	2 000,00	1 985,00	99,25
6	<i>FS Canki Wywóz śmieci z placu zabaw</i>	500,00	0,00	0,00
7	<i>FS Canki Impreza integracyjna</i>	1 809,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>17 549,67</b>	<b>5 634,61</b>	<b>32,11</b>
<b>ŁĄCZNIE JEDNOSTKI POMOCNICZE</b>		<b>332 429,37</b>	<b>46 457,87</b>	<b>13,98</b>

## 10. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYCJNY

Uchwałą nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2020 r. przyjęto Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ryn na lata 2021-2026.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2021-2026 przewiduje wydatki ogółem na kwotę 61 730 000,00 zł z tego wykonano 36 359,44 zł tj. 0,06 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2021 r. ujęto zadania majątkowe na kwotę 6 337 294,07 zł a wydatkowano w pierwszym półroczu wynosiło 36 359,44 zł tj. 2,54 % 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. 30.06.2021 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa dróg gminnych	12 000 000,00	35 744,44	0,30	220 000,00	35744,44
2	Rozbudowa bazy żeglarskiej na j. Ryńskim o pomosty pływające	1 000 000,00	-	-	-	-
3	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	200 000,00	-	-	15 000,00	-
4	Modernizacja świetlic wiejskich	350 000,00	-	-	35 000,00	-
5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenach wiejskich	200 000,00	-	-	-	-
6	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego	2 250 000,00	-	-	-	-
7	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołow w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi	11 000 000,00	-	-	100 000,00	-
8	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do m. kolonijnych w gminie Ryn	5 000 000,00	-	-	-	-
9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie	3 500 000,00	-	-	-	-

10	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Ryn	300 000,00	615,00	0,21	50 000,00	615,00
11	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00	-	-	1 403 158,00	-
12	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 1/155, 1/187 w Rynie	500 000,00	-	-	-	-
13	Wyposażenie Sali widowiskowej	1 120 000,00	-	-	207 000,00	-
14	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek Zadumy"	2 000 000,00	-	-	100 000,00	-
15	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn	2 000 000,00	-	-	-	-
16	Panele fotowoltaiczne na budynkach użytku publicznego	1 500 000,00	-	-	130 000,00	-
17	Mazurska Pętla Rowerowa	900 000,00	-	-	1 295 034,07	-
18	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolości 9 w Rynie	200 000,00	-	-	205 260,00	-
19	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad j. Ołów w Rynie	1 000 000,00	-	-	100 000,00	-
20	Budowa nowego cmentarza komunalnego	11 800 000,00	-	-	2 300 000,00	-
21	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	910 000,00	-	-	146 842,00	-
22	Przebudowa hali sportowej w Rynie	2 700 000,00	-	-	-	-
23	Monitoring Miasta Ryn	500 000,00	-	-	30 000,00	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>61 730 000,00</b>	<b>36 359,44</b>	<b>0,06</b>	<b>6 337 294,07</b>	<b>36359,44</b>

## **11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryn za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Ryn z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Ryn:

1. Uchwała nr XXVIII/221/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 stycznia 2021 r.
2. Uchwała nr XXIX/230/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 lutego 2021 r.
3. Uchwała nr XXX/240/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2021 r.
4. Uchwała nr XXXI/244/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2021 r.
5. Uchwała nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryn na lata 2021-2027
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ryn

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Ryn na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 33 718 541,47 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 19 207 593,50 zł, tj. 56,96%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 263 507,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 510 605,41 zł, tj. 54,88%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 337 411,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 629 261,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 903,14 zł, tj. 43,79%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 825 230,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 956 310,00 zł, tj. 56,16%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 669 246,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 114 112,66 zł, tj. 52,89%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 365 620,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 782 018,61 zł, tj. 59,41%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 455 034,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 696 988,09 zł, tj. 67,77%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 203 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 630 160,90 zł, tj. 52,38%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 242 034,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 063 704,41 zł, tj. 72,22%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Ryn na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 38 655 885,39 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 004 602,56 zł, tj. 33,64%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 27 410 783,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 143 714,09 zł, tj. 44,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19 308,61 zł, tj. 13,32%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 245 101,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 860 888,47 zł, tj. 7,66%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Ryn zostały zrealizowane w wysokości 19 207 593,50 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 004 602,56 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 202 990,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 366 891,32 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 363 756,97 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 597 635,94 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 766 121,03 zł, tj. 100,00%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 513 208,57 zł, tj. 50,00% planu.

Zmiany WPF w 2021 roku oraz wykonanie danych w niej zwartych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE - Uchwała nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29.06.2021	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 039 968,51</b>	<b>33 718 541,47</b>	<b>19 207 593,50</b>	<b>56,96%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>27 402 447,51</b>	<b>28 263 507,40</b>	<b>15 510 605,41</b>	<b>54,88%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 337 411,00	3 337 411,00	1 629 261,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	66 000,00	28 903,14	43,79%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 872 497,00	8 825 230,00	4 956 310,00	56,16%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 109 539,51	9 669 246,40	5 114 112,66	52,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 017 000,00	6 365 620,00	3 782 018,61	59,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	1 764 530,83	56,92%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 637 521,00</b>	<b>5 455 034,07</b>	<b>3 696 988,09</b>	<b>67,77%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 203 000,00	1 203 000,00	630 160,90	52,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 424 521,00	4 242 034,07	3 063 704,41	72,22%
1.2.x	Inne	10 000,00	10 000,00	3 122,78	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 462 434,49</b>	<b>38 655 885,39</b>	<b>13 004 602,56</b>	<b>33,64%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 693 752,99</b>	<b>27 410 783,81</b>	<b>12 143 714,09</b>	<b>44,30%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 047 883,00	8 999 270,05	4 151 499,14	46,13%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	145 000,00	145 000,00	19 308,61	13,32%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	145 000,00	145 000,00	19 308,61	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	17 500 869,99	18 266 513,76	7 972 906,34	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 768 681,50</b>	<b>11 245 101,58</b>	<b>860 888,47</b>	<b>7,66%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 768 681,50	8 245 101,58	860 888,47	10,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 310,50	73 310,50	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	3 000 000,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 422 465,98</b>	<b>-4 937 343,92</b>	<b>6 202 990,94</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	513 208,57	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 448 879,03</b>	<b>5 963 756,97</b>	<b>4 363 756,97</b>	<b>73,17%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 303 158,00</b>	<b>1 597 635,94</b>	<b>1 597 635,94</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 303 158,00	1 597 635,94	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 545 721,03	2 766 121,03	2 766 121,03	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	519 307,98	1 739 707,98	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 026 413,05</b>	<b>1 026 413,05</b>	<b>513 208,57</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 026 413,05</b>	<b>1 026 413,05</b>	<b>513 208,57</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	613 211,90	613 211,90	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	613 211,90	613 211,90	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 520 500,85</b>	<b>6 732 064,85</b>	<b>5 645 269,33</b>	<b>83,86%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	708 694,52	852 723,59	3 366 891,32	394,84%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 557 573,55	5 216 480,56	7 730 648,29	148,20%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,43%	2,39%	5,12%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,68%	4,79%	30,65%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,26%	11,26%	36,71%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,52%	20,52%	20,52%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,94%	24,00%	24,00%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 701,51	225 701,51	225 556,77	99,94%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 701,51	225 701,51	225 556,77	99,94%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 701,51	225 701,51	225 556,77	99,94%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 624 521,00	1 232 034,07	63 704,41	5,17%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 624 521,00	1 232 034,07	63 704,41	5,17%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 624 521,00	1 232 034,07	63 704,41	5,17%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 346,12	118 577,40	25 844,56	21,80%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 346,12	118 577,40	25 844,56	21,80%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 701,51	113 272,79	24 397,59	21,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 484 781,00	2 375 294,07	6 874,72	0,29%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 484 781,00	1 455 294,07	6 874,72	0,47%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 624 521,00	1 202 034,07	5 843,51	0,49%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 072 717,12	7 064 461,82	631 066,81	8,93%
10.1.1	bieżące	42 346,12	118 577,40	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	6 030 371,00	6 945 884,42	631 066,81	9,09%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 026 413,05	1 026 413,05	513 208,57	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem			13 975 469,71	6 072 717,12	7 064 461,82	647 264,87	9,16%
1.a	- wydatki bieżące			1 504 602,37	42 346,12	118 577,40	16 198,06	13,66%
1.b	- wydatki majątkowe			12 470 867,34	6 030 371,00	6 945 884,42	631 066,81	9,09%

<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>9 145 639,36</b>	<b>1 947 127,12</b>	<b>2 493 871,47</b>	<b>26 762,78</b>	<b>1,07%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 504 602,37</b>	<b>42 346,12</b>	<b>118 577,40</b>	<b>16 198,06</b>	<b>13,66%</b>
1.1.1.1	Seniorze trzymaj formę - włączenie społeczne	2019	2021	285 270,00	0,00	9 375,01	1 875,00	20,00%
1.1.1.2	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	2020	2022	405 715,37	24 715,37	91 571,64	14 323,06	15,64%
1.1.1.3	7 Cudów Mazur - promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Nowe modele biznesowe i ekspansja	2020	2021	813 617,00	17 630,75	17 630,75	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>7 641 036,99</b>	<b>1 904 781,00</b>	<b>2 375 294,07</b>	<b>10 564,72</b>	<b>0,44%</b>
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	2016	2021	3 109 730,00	724 521,00	1 295 034,07	0,00	0,00%
1.1.2.2	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych RPEKiT w Rynie do celów muzealnych - Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu	2020	2021	175 000,00	175 000,00	175 000,00	3 690,00	2,11%
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowanie zasobami	2020	2022	50 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" - wypocznik na świeżym powietrzu	2018	2022	101 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu	2018	2022	101 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy Placu Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej -	2020	2021	205 260,00	205 260,00	205 260,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki -	2017	2021	3 898 546,99	550 000,00	450 000,00	6 874,72	1,53%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>4 829 830,35</b>	<b>4 125 590,00</b>	<b>4 570 590,35</b>	<b>620 502,09</b>	<b>13,58%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>4 829 830,35</b>	<b>4 125 590,00</b>	<b>4 570 590,35</b>	<b>620 502,09</b>	<b>13,58%</b>
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo -	2021	2022	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.2	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1/5, dz.nr1/6 -	2020	2021	1 403 158,00	700 000,00	1 403 158,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Warmińskiej w Rynie -	2021	2022	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	2018	2022	2 301 000,00	1 070 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo do drogi krajowej nr 59 -	2020	2022	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Samorządowy Klub Malucha Ryniak -	2020	2021	20 000,35	725 590,00	20 000,35	16 000,00	80,00%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie -	2020	2021	40 000,00	800 000,00	40 000,00	27 444,44	68,61%
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim -	2020	2022	97 342,00	700 000,00	96 842,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - Utworzenie sali widowiskowej	2020	2021	835 330,00	0,00	580 590,00	577 057,65	99,39%

### **PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU.**

Wykonanie wydatków bieżących – 16 98,06 zł , natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę – 631 066,81 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 „Seniorze trzymaj formę” – Włączenie społeczne

Realizacja od 2019 do 2021 r. Łączne nakłady – 285 270,00 zł w tym na rok 2021 r zaplanowano 9 375,01 zł. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ryn. W ramach projektu zostanie utworzony i będzie funkcjonował Klub Seniora, organizacja działań wspierających członków Klubu Seniora. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 1 875,00 zł.

Projekt „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie”. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektu realizowane będą zajęcia edukacyjne dla 100 uczniów w tym 18 dzieci z niepełnosprawnością i 30 dzieci wymagającej specjalnego wsparcia edukacyjnego oraz kształcenie 35 nauczycieli. Odbędą się również warsztaty dla rodziców w których weźmie udział 18 rodziców. Dopuszone zostaną również sale w szkole. Realizacja projektu w latach 2021-2022. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE . Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 14 323,06 zł

Projekt „7 Cudów Mazur” - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Nowe modele biznesowe. Łączne nakłady – 721 173,20 zł w tym na rok 2021 r zaplanowano 17 630,75 zł. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu są działania promocyjne, reklamowe naszego regionu. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 0,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 109 730,00 zł, w tym 2021 r. – 1 295 034,07 zł. Jest to projekt pozakonkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2021. Pętla rowerowa jest zadaniem kluczowym dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowić będzie dodatkową atrakcję turystyczną, a w tym samym przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego województwa. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 0,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych RPEKiT w Rynie do celów muzealnych - Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 175 000,00 zł, w tym 2021 r. – 175 000,00 zł. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Adaptacja pomieszczeń wpłynie na poprawę poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu oraz wesprze lokalne inicjatywy związane z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji, muzeów. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 3 690,00 zł.

Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł, w tym 2021 r. – 50 000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 0,00 zł.

Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" - wypoczynek na świeżym powietrzu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł, w tym 2021 r. – 100 000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 0,00 zł.

Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł, w tym 2021 r. – 100 000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 0,00 zł.

Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy Placu Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej. Celem projektu jest rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości. Łączne nakłady finansowe wynoszą 205 260,00 zł, w tym 2021 r. – 205 260,00 zł. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 0,00 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 3 898 546,99 zł, w tym w roku 2021 – 1 030 590,00 zł. Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie budynku po byłym przedszkolu na salę widowiskową z wyposażeniem. Sala będzie stanowić integralną część Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, w której będą odbywać się imprezy kulturalne. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne Gminy. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano 583 932,37 zł.

## WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

### Wydatki majątkowe i bieżące

Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo - Realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączne nakłady 51 000,00 zł w tym 50 000,00 zł w 2021 r. Celem projektu jest modernizacja drogi na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2021 r wykonano 0,00 zł.

Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1/5, dz.nr1/6.Realizacja zadania w latach 2020-2021. Łączne nakłady 1 403 158,00 zł w tym 1 403 158,00 zł w 2021 r. Celem projektu jest budowa domu pogrzebowego na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania –środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków przeciwdziałania Covid-19 oraz środki własne. Na dzień 30 czerwca 2021 r wykonano 0,00 zł.

Przebudowa ul. Warmińskiej w Rynie. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączne nakłady 31 000,00 zł w tym 30 000,00 zł w 2021 r. Celem projektu jest modernizacja drogi na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2021 r wykonano 0,00 zł.

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

Realizacja zadania w latach 2018-2021. Łączne nakłady 2 301 000,00 zł w tym 2 300 000,00 zł w 2021 r. Celem projektu jest budowa nowego cmentarza na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2021 r wykonano 0,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo do drogi krajowej nr 59. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady 51 000,00 zł w tym 50 000,00 zł w 2021 r. Celem projektu jest modernizacja drogi na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2021 r wykonano 0,00 zł.

Samorządowy Klub Malucha Ryniak . Realizacja zadania w latach 2020-2021. Łączne nakłady 20 000,35 zł w tym 20 000,35 zł w 2021 r. Zrezygnowano z realizacji zadania.

Przebudowa ul .Krzywej w Rynie. Realizacja zadania w latach 2020-2021. Łączne nakłady 40 000,00 zł w tym 40 000,00 zł w 2021 r. Celem projektu jest modernizacja drogi na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2021 r wykonano 27 444,44 zł.

Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady 97 342,00 zł w tym 96 842,00 zł w 2021 r. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2021 r wykonano 0,00 zł.

*25 sierpnia 2021 r*  
*Sprawozdanie sporządziła:*

*Agnieszka Kozłowska-Budka*

*Skarbnik Gminy*

*25 sierpnia 2021 r*  
*Sprawozdanie przyjął:*

*Jarosław Filipek*

*Burmistrz Miasta i Gminy*





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



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r.  
Samorządowej Instytucji Kultury  
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE REGIONALNEGO PARKU  
EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIĘ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2021r.	% realizacji
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>981.750,00</b>	<b>473.542,48</b>	<b>48,23</b>
1	Dotacja	935.000,00	467.499,98	50,00
1.1	Dotacja podmiotowa	935.000,00	467.499,98	50,00
1.2	Dotacja celowa	0,00	0,00	
2	Wpływy z prowadzonej działalności	3.750,00	1.569,00	41,84
3	Inne źródła	43.000,00	4.473,50	10,40
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>981.750,00</b>	<b>387.860,12</b>	<b>39,51</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	442.263,00	219.884,29	49,72
2	Ubezpieczenie społ. Fundusz pracy i inne	100.000,00	39.399,31	39,40
3	Świadczenia urlopowe	14.728,00	3.100,52	21,05
4	Umowy zlecenia / o dzieło (ogółem)	50.000,00	21.675,71	43,35
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęcia z zespołami art. i grupami zainteresowań	25.000,00	5.690,00	22,76
5	Podatki, opłaty	500,00	50,00	10,00
6	Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.)	50.000,00	36.112,97	72,23
7	Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące)	32.750,00	20.828,25	63,60
8	Zakup śr. trwałych	0,00	0,00	0,00
9	Zakup usług ogółem (bez usług remontowych)	281.509,00	38.852,91	13,80
9.1	Organizacja imprez	244.000,00	8.395,82	3,44
9.2	Zakup usług pozostałych	37.509,00	30.457,09	81,20
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszty	10.000,00	7.956,16	79,56

**Część opisowa do sprawozdania finansowego Regionalnego Parku  
Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynia  
za pierwsze półrocze 2021 roku  
(01.01.2021r. - 30.06.2021)**

## **I Przychody**

Dochód RPEKiT w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł **473.542,48 zł.** co stanowi 48,23% planu.

1. Dotacja podmiotowa **467.499,98zł.**

2. Dochody własne RPEKiT w łącznej wysokości **6.042,50 zł.**

w tym:

590,00zł - z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń);

127,00zł - ze sprzedaży biletów do muzeum;

52,00zł - wynagrodzenie płatnika składek;

852,00zł – ze sprzedaży wydawnictw ( map, przewodników itp. ) w Punkcie Informacji Turystycznej

3. Inne źródła 4.421,50zł – wpłaty darowizn.

## **II Koszty**

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **387.860,12zł** co stanowi 39,51% planu.

**1. Wynagrodzenia osobowe w wysokości 219.884,29zł** co stanowi 49,72% planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 roku wynosiła 8,50 etatu.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 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. 39.399,31zł** co stanowi 39,40% planu.

**3. Świadczenia urlopowe w wysokości 3.100,52zł** co stanowi 21,05% planu.

**4. Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wysokości 21.675,71zł** co stanowi 43,35% planu.

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

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

oraz

- sporządzenie projektu wnętrza Ryńskich Zbiorów Muzealnych
- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- usługi informatyczne
- zapłacono pracownikowi obsługi widokowej wieży ciśnień

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

**6. Zakup energii ( gaz, woda, energia elektryczna ) w wysokości 36.112,97zł** co stanowi 72,23% planu , w tym:

- zużycie gazu 33.010,30zł;
- zużycie wody 108,60zł;
- zużycie energii elektrycznej 2.994,07zł;

**7. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 20.828,25zł** co stanowi 63,60% planu w tym:

- materiały biurowe 643,81zł;
- wyposażenie niezbędne do otwarcia „Galerii pod Latarnią”w nowej siedzibie RPEKiT:
  - \* sztalugi trójnożne 4.132,80zł
- sprzęt niezbędny do przeprowadzania imprez plenerowych:
  - \* namiot 3.901,56zł

- zakup materiałów do Punktu Informacji Turystycznej 2.095,16zł

w tym:

- \* wydawnictwa 1.673,16zł
- \* ulotki 422,00zł

- zakup materiałów plastycznych, materiałów do remontów i konserwacji, drobnego sprzętu, artykułów spożywczych oraz innych 2.952,09zł
- zakup książek do biblioteki 7.102,83zł

**8. Zakup środków trwałych ( amortyzacja ) 0,00**

**9. Zakup usług ogółem w wysokości 38.852,91zł** co stanowi 13,80% planu,  
w tym:

**9.1 Organizacja imprez w wysokości 8.395,82zł** co stanowi 3,44% planu,  
w tym:

- Ferie zimowe - on-line( nagrody) – 337,50zł
- Zapłacono za zorganizowane konkursy: Dzień Zakochanych, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Walentynka dla Ulubionego Bohatera Literackiego, Palma Wielkanocna, Majówkowy Aktywny Ryn, 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1.063,72 zł.
- Odjazdowy Bibliotekarz ( artykuły spożywcze i przemysłowe ) 578,70zł.
- Koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” 422,45zł.
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka ( ubezpieczenie imprezy, wynajem sprzętu, artykuły spożywcze i przemysłowe, spotkanie z alpakami, ochrona imprezy ) 4.148,45zł.
- Koszty związane z przygotowaniem imprez: Dni Rynu i Masurii ( przygotowanie planu ochrony, instrukcji p.poż. oraz planu graficznego ) 1.845,00zł.

**9.2 Zakup usług pozostałych w wysokości 30.457,09zł** co stanowi 81,20% planu,  
w tym:

- 3.232,93zł usługi telefoniczne oraz internetowe
- 420,00zł zajęcia muzyczne
- 1.414,45zł usługi transportowe ( opłaty za transport zakupionych przedmiotów, wywóz audiobooków )
- 6.356,79zł usługi komunalne ( wywóz śmieci, zagospodarowanie odpadów, abonament za liczniki i ścieki )
- 2.352,91zł prenumerata prasy, abonament RTV, znaczki
- 1.532,58 zł usługa serwisowa kserokopiarki
- 600,00zł roczna analiza stanu BHP, przegląd gaśnic i hydrantów.
- 2.280,00zł usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- 3.304,00zł konserwacja oraz naprawa sprzętu
- 7.995,00zł wykonanie projektu adaptacji akustycznej pracowni muzycznej, zakup potrzebnych materiałów ( gotowe ustroje ) do jej wygłuszenia oraz bezpośredni nadzór przy ich montażu
- 968,43zł pozostałe usługi: wpisowe na zawody, aktualizacja serwisu internetowego, odnowienie certyfikatu oraz inne drobne usługi.

**10. Zakup usług remontowych 0,00zł**

**11. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości 7.956,16zł** co stanowi 79,56% planu,  
w tym:

- 138,74zł podróże służbowe
- 46,08zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów
- 4.558,38 zakup licencji na programy komputerowe ( pełna księgowość, AGA program kadrowy, program antywirusowy ),
- 128,36zł korzystanie z praw pokrewnych (STOART)
- 1.984,00zł opłata za domenę, MAK, Hosting
- 1.100,60zł inne drobne usługi ( badania lekarskie, szkolenia, dostęp do publikacji )

Na dzień 30.06.2021 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki posiadał na rachunku bankowym 103.220,44zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 rok wynosił 3.649,90zł

z tego:

- 26,40zł woda i ścieki
- 34,32zł gaz
- 16,10zł prenumerata prasy
- 174,92zł energia elektryczna
- 1.845,00zł przygotowanie planu ochrony, instrukcji p.poż. oraz planu graficznego z opisem Dni Rynu, Koncerty, Masuria .
- 1.553,16zł wydawnictwa do Punktu Informacji Turystycznej

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 30.06.2021 rok wynosiły 450,00zł ( wynajem sali ).

## **Analiza opisowa z działalności Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie za okres styczeń – czerwiec 2021 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

**Działalność Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie** w okresie od stycznia do maja 2021 r. była z powodu pandemii COVID-19 bardzo ograniczona, w czerwcu sytuacja nie co się polepszyła. Stosowano się do zaleceń i wymogów sanitarnych zawartych w Rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce i na świecie. Działalność zespołów artystycznych, grup i kół zainteresowań była zawieszona od stycznia do 20 maja 2021 r. Dopiero po 20 maja 2021 r. wznowiono ich spotkania. Jednak nie wszystkie grupy i koła zainteresowań rozpoczęły zajęcia. Regularne próby rozpoczął Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławciacy i Zespół Śpiewaczy Ryńskie Wrzosy. Wznowiono też zajęcia taneczne (break dance), plastyczne i aerobik. Natomiast uczestnicy grupy tanecznej hip-hop,

wokalnej, teatralnej, gry na gitarze oraz salsationu (odmiana zumby) nie zdecydowali na wznowienie spotkań.

W okresie kiedy ograniczono do pięciu liczbę osób na spotkaniu w „realu” RPEKiT nie prowadził zajęć ale też i imprez w systemie stacjonarnym. Starano się w je organizować on-line. Były to następujące imprezy:

- Ferie zimowe (Ferie on-line w Bibliotece, Moje kreatywne ferie w czasie pandemii, w tym nagrane filmiki umieszczone w sieci nt. Wyplatanie makramy, Ramka dla babci i dziadka, Lampion, Makrama-serduszko, Karmnik) (04-15.01. 2021)
- Dzień Zakochanych (Walentynka dla Ulubionego Bohatera Literackiego, Randka w ciemno z książką – akcja czytelnicza, „Miłość nie jedno ma imię” - konkurs walentynkowy) (14.02.2021)
- Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn („Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus” - konkurs) (08.03.2021)
- Palma Wielkanocna – konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych (22- 27.03.2021)
- Majówkowy Aktywny Ryn – gra miejska (01-05.05.2021)
- Rozszyfruj autograf - konkurs czytelniczy z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek + wystawa „Książki z autografem w ryńskiej bibliotece” + „Podróż sentymalna” - wystawa zdjęć ze spotkań autorskich odbywających się w bibliotece w latach 2005-2020 - (08-15.05.2021)

Poza tym zorganizowano imprezy w „realu” ale w ścisłym reżimie sanitarnym, były to:

- 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ( 31.01.2021)
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych (lektura miesiąca: „Wyznaję” Jaime Cabre) – (21.05.2021)
- Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (lektura miesiąca: „Zwiadowcy” Johana Flanagan) – (28.05.2021)
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (30.05.2021)
- Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników rowerów (12.06.2021)
- Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (lektura miesiąca: „Nielegalna zajęczycza męczy Heideggera i innych filozofów” Tamary Bołdak-Janowskiej) – (24.06.2021)
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych (lektura miesiąca: „Jasne dni” Zsuzsy Bank) – (25.06.2021)

**Punkt Informacji Turystycznej** czynny w dniach od 03.06.2021 r. do 06.06.2021 r. w godz. 10.00-16.00 oraz od 15.06 do 30.06.2021 r., od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00 - 18.00. Liczba turystów odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej w czerwcu to 226 osób.

**Muzeum** czynne było w dniach i godzinach takich samych jak Punkt Informacji Turystycznej za wyjątkiem poniedziałku. Bilety w cenie 8 zł normalny, 5 zł ulgowy. W czerwcu 2021 r. Muzeum zwiedziło 15 osób.

**Wieża Widokowa** (wstęp bezpłatny), czynna od 03.06.2021 r. do 06.06.2021 r. w godz. 10.00 -16.00, zaś od 15.06.2021 do 30.06.2021 r. czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 18.00. Wieżę widokową w czerwcu 2021 r. odwiedziło 684 osoby.

**Biblioteka Publiczna** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. była otwarta dla czytelników przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 w ścisłym reżimie sanitarnym. Bibliotekarzy i czytelników obowiązywały następujące zasady: dezynfekcja, dystans, maseczka (DDM). Wypożyczanie i zwrot książek tylko w wyznaczonym miejscu. Brak dostępu do półek (książki podawał bibliotekarz), obowiązkowa 3-dniowa kwarantanna książki, 1 czytelnik na 15 m<sup>2</sup>, czytelnia zamknięta dla czytelników.

**Filia w Sterławkach Wielkich** była czynna dwa razy w tygodniu, w środę i piątek w godzinach 13.00 -18.00. Takie same zasady związane z reżimem sanitarny obowiązywały również w Filii.

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

Biblioteka Publiczna wraz z Filią w pierwszym półroczu 2021 r. zwiększyła swoje zbiory o 387 woluminów książek, czyli z dniem 30 czerwca 2021 r. stan zbiorów wynosił: 24148 woluminów książek oraz 89 audiobooków i 60 kronik Albina Nowickiego. Oto niżej tabela zawierająca informację o źródle pozyskania nowych zbiorów:

L.p.	Źródło pozyskania nowych zbiorów	Ilość (woluminy)	Kwota (zł)
1.	Dotacja samorządu gminy (budżet biblioteki)	273	7102,83
2.	Dary książkowe od czytelników	114	708,05
3.	Ogółem	387	7810,88

Biblioteka ogółem prenumerowała 22 tytuły gazet i czasopism na kwotę 1945,51 zł.

#### **Udostępnianie zbiorów czytelnikom**

**Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich** zarejestrowała w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. - 553 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz



6025 książek, 81 czasopism nieoprawnych oraz 20 tytułów audiobooków. Nie było udostępnień na miejscu. We wspomnianym okresie bibliotekę odwiedziło 2021 użytkowników.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie istniejąca w pierwszym półroczu 2021 r. niestety w wielu przypadkach mocno utrudniła lub nawet uniemożliwiła realizację zadań statutowych zaplanowanych przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Zaś szczegółowe informacje odnośnie zrealizowanych zadań można znaleźć na stronie [www.rpekit.pl](http://www.rpekit.pl) oraz [www.biblioteka.ryn.pl](http://www.biblioteka.ryn.pl), a także facebooku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki i Biblioteki Publicznej w Rynie.