

Objaśnienia do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2006. /w zł./

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 r. Uchwałą nr XXX/256/05 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 13 381 537, a wydatki 20 195 946. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany.

Ostatecznie na dzień 31.12.2006 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 16 104 284,36 zł.;
- wydatków w wysokości 17 315 410,36 zł.;
- deficyt budżetu w wysokości 1 211 126 zł.;

Z dochodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 2 299 105 zł.

Różnicę bilansującą budżet stanowi uchwała o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 3 510 231 zł.

Stan zobowiązań gminy

Na dzień 31.12.2006 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 2 515 556,84 w tym:

1. Kredyt zaciągnięty w roku 2000 na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie na kwotę 250 000. Pozostało do spłaty 91 854,00. Ostatnia rata płatna 10 grudnia 2008 r.
3. W roku 2002 zaciągnięto kredyt w wysokości 624 540 na pokrycie deficytu. Pozostało do spłaty 108 252 zł. Ostatnia rata płatna 30.09.2007 r.
4. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 zł. na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Pozostało do spłaty 466 666,70. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
5. Zaciągnięto pożyczkę na budowę kanalizację sanitarną Ryn- Rybical w wysokości 154 871 zł. Pozostało do spłaty 12 900. Ostatnia rata spłaty pożyczki dn. 20.03.2007 r.
6. W roku 2004 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 216 878 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej Knis –Knis Podewsie. Pozostało do spłaty 86 662 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.03.2008 r.
7. W roku 2005 zaciągnięto pożyczkę na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryn w wysokości 102 000 zł. Pozostało do spłaty 85 000 zł. Ostatnia rata płatna do dnia 20.06.2009 r.
8. Pożyczka na wykonanie dokumentacji technicznej – kanalizacja sanitarna Szymonka-Kozin-Skop-Monetki-Tros w wysokości 98 000 zł. pozostało do spłaty 81670 zł. Ostatnia rata płatna dnia 20.06.2009 r..
9. Zaciągnięto pożyczkę na adaptację budynku użytkowego na cele mieszkalne przy ul. Partyzantów w Rynie łącznie 104 700 zł. z tego:
 - a) na wymianę pokrycia dachowego na budynku wraz z utylizacją eternitu 39 300 zł. pozostało do spłaty 32 750 zł. Ostatnia rata pożyczki płatna dn. 20.06.2009 r.
 - b) na termomodernizację budynku 53 400 zł. Pozostało do spłaty 44 500 zł. Ostatnia rata płatna dnia 15.06.2009 r.
 - c) na kanalizację sanitarną dla budynku socjalnym 12 000 zł. pozostało do spłaty 10 000 zł. Ostatnia rata płatna dnia 20.06.2009 r.
10. W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 79 345 zł. na kanalizację Bachorza –Tros . Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
11. W 2006 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 488 200 zł. na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rynie. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
12. Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 124 905,64 zł. na budowę stacji uzdatniania wody w Rynie.
13. Zaciągnięto pożyczkę w BGK w Olsztynie na prefinansowanie projektu pn. Kompleksowa rozbudowa gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Ryn w ramach programu ZPORR w wysokości 577 404,50.
14. Zaciągnięto pożyczkę na realizację projektu pn. Przebudowa budynku RCK, którego celem jest rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego w wysokości 225 447 zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2006 r. gmina nie posiadała.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2 515 556,84 zł. tj 15,90 % wykonanych dochodów i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Splata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 2 327 489 zł. co stanowi 14,71% wykonanych dochodów w roku 2006 i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dochody

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na plan 16 104 284,36 zrealizowano 15 818 543,52 co stanowi 98,2% wykonania planu. w tym:

- dochody własne na plan 4460783 wykonano 4204247,91 co stanowi 94,2% założeń planowych
- subwencja ogólna na plan 5 803066 wykonano 5803066 co stanowi 100%
- dotacje na plan 3 579673,36 wykonano 3550468,36 co stanowi 99,2 %.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan – 2260762 wykonano 2260761,25 .

Zaległość z tytułu wpłat od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 650 681,22 i zwiększyła się o kwotę 175 065,22 zł. w stosunku do roku ubiegłego i jest to spowodowane brakiem egzekucji świadczeń alimentacyjnych przez Komornika Sądowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób prawnych i fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą 187 965,00 .

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień wynoszą 23772 zł..

Umorzenie zaległości podatkowych - 22964 zł..

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 9470 zł..

Zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych sporządzono wykaz /w załączeniu/ osób prawnych fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale na rok 2006 wynosi 39443,36; wykonanie 39443,06 tj. 100% planu.

Dochody w tym dziale to środki ZPORR otrzymane na dofinansowanie inwestycji pn. Kanalizacja i wodociąg Bachorza-Tros, i dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ogółem wynosi 5000 zł.; wykonanie 3446,99 tj. 68,9%. Są to wpływy z tyt. dzierżaw za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie. Niepełne wykonanie dochodu związane jest mniejszą liczbą zawartych umów przez koła łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 503290 wykonano dochody w wysokości 100 %. Są to środki ZPORR otrzymane na dofinansowanie inwestycji pn. Stacja uzdatniania wody.

Dział 600- Transport i łączność

Na plan 6 800 wykonano 6092,65 tj. 89,6% założeń planowych. Dochody w tym dziale to opłata za umieszczanie reklam przy drogach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 995324 wykonano 613920,61 tj. 61,7% założeń planu.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2006

W 2006r. na terenie miasta sprzedano 10 mieszkań komunalnych/ 7 lokali najemcom z bonifikatami, 3 lokale na przetargu/. Ze sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano łącznie kwotę 137.658,20zł.

Na terenie miasta i gminy w roku 2006 sprzedano następujące nieruchomości:

- ½ część nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej nr 74 w obrębie Skop za cenę 9.000,-zł,
- 2 działki o nr 7/22 i 7/20 przy ul. Partyzantów w Rynie pod zabudowę jednorodzinną za łączną cenę 34.750,-zł,
- działkę zabudowaną budynkiem byłej remizy oznaczoną nr 33/1 w Słabowie za cenę 2.530,-zł,
- działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym/ stodoła/ oznaczoną nr 75 we wsi Orło za cenę 3.540,-zł,
- działki gruntu oznaczone nr 123/1, 145/6, 146/1 i 148/4 przy ul. Świerczewskiego w Rynie za cenę 35.605,-zł / I rata w 2006r. 15.605,-zł/- sprzedaż użytkownikowi wieczystemu,
- udział gminy wynoszący 51/100 części w nieruchomości oznaczonej nr 84 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i 3 budynkami gospodarczymi w Knisie za cenę 25.560,-zł / I rata w 2006r. 5.112,-zł/ - sprzedaż współwłaścicielowi,
- działkę nr 220/2 w Cankach obręb Tros za cenę 8.680,-zł,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym oznaczoną nr 31/20 przy Pl. Wolności w Rynie za cenę 32.960,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 50/12 w Rybicalu za cenę 33.720,-zł,
- działkę nr 36/19 przy ul. Zamiejskiej w Rynie pod zabudowę mieszkalno-usługową za cenę 30.300,-zł,
- 2 działki o nr 7/11 i 7/12 w Mrówkach obręb Rybical pod zabudowę jednorodzinną za łączną cenę 70.600,-zł,
- 2/5 części działki zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej nr 153 i 60/100 części działki nr 142 zabudowanej bud. mieszkalnym i gospodarczymi w obrębie Orło za cenę 8.990,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 115/2 w Ławkach za cenę 5.600,-zł,
- działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym nr 235/2 w Szymonce za cenę 16.520,-zł,
- działkę gruntu nr 76/3 przy ul. Zielonej w Rynie za cenę 54.002,-zł / I rata w 2006r. 10.800,40zł/ - sprzedaż użytkownikom wieczystem,
- działki niezabudowane oznaczone nr 86 i 87 w Krzyżanach za cenę 11.730,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 236/1 w Szymonce za cenę 35.000,-zł.

Dom Aukcyjny w Berlinie w dniu 14 grudnia 2006r. przeprowadził aukcję na sprzedaż nieruchomości w Berlinie, Minzeweg 91. Za nieruchomość uzyskano cenę 144.000 Euro.

Finalizacja umowy sprzedaży i przekazanie ceny sprzedaży, po odliczeniu prowizji Domu Aukcyjnego, nastąpiło w I kwartale 2007r.

Z uwagi na brak nabywców nie sprzedano w 2006 roku działki nr 114/1 w Sterławkach Wielkich, działki nr 115 przy ul. Zamiejskiej w Rynie i działek nr 33/2,31/5,146/2,111 i ½ części działki nr 62/2 w Słabowie.

Pozostałe dochody uzyskano z czynszów za dzierżawę gruntów, najem lokali i budynków, z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty adiacenckiej.

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2006 r. wynosi 57 710,38 i zwiększyła się o kwotę 17 267,38 w stosunku do ubiegłego roku.

Zwiększenie zaległości spowodowane jest między innymi z przejściem zadłużonych mieszkań z Nadleśnictwa Giżycko i nie wywiązywaniem się z zawartej umowy o spłacie czynszu.

W grudniu 2006 r. skierowano do Komornika Sądowego w Białymstoku nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego w Olsztynie na kwotę 14918 zł. stanowiącą zaległy czynsz dzierżawy za rok 2005.

W celu ściągnięcia należności skierowano do Sądu Rejonowego w Giżycku pozwy o zapłatę zaległości, prowadzone jest postępowanie sądowe. Ponadto w roku 2006 wysyłane były wezwania do zapłaty do dzierżawców i użytkowników wieczystych. Część wpłat jest ściągana przez komornika. Kilka osób uregulowało należności zaległe w I kwartale 2007.

Dział 750- Administracja publiczna

Na plan 73500 wykonano 69614,46tj. 94,7%

Jest to dotacja celowa na zadania zleczone oraz wpłaty za druki, prowizje za znaki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 27712 wykonano 27442 tj. 99%

Są to dotacje celowe na zadania zlecone przekazywane z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców i na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i burmistrzów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dotację na obronę cywilną w wysokości 300 zł. W roku 2006 dotacja ta nie została wykorzystana.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 3 325604 wykonano 3448122,83 tj. 103,7% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 325928,61 i zmniejszyła się o kwotę 107532,39.

Na wpływy te składają się między innymi:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 4 100 wykonano 4197,25 tj. 102,4%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
 - 2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano 100,4% w stosunku do planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 98305,77 i zmniejszyły się o kwotę 100620,23. z tego:
 - pozostała zaległość w formie kompensaty za wykonane usługi - 36669,17 z tego opłacone w 2007 r. 30387,69 zł.
 - hipoteka przymusowa / brak kontaktu z przedsiębiorstwem, prawdopodobieństwo likwidacji/ 46 214,70
 - wystawiono 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15421,90
 - 3) podatek rolny od osób prawnych na plan 143 391 wykonano 137372,50 tj 95,8% kwoty planowej. Zaległość wynosi 768,15 i zwiększyła się o 275,40.
 - 4) podatek leśny od osób prawnych wykonano w 114,1%.
 - 5) podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 66,4%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep. Zaległość z tego tytułu zmniejszyła się o kwotę 462 zł.
 - 6) Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 117,3%. Zaległość z tego tytułu wynosi 56724,9 i zmniejszyła się o kwotę 28951,10.
 - Podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 82,0%. Zaległość z tego tytułu wynosi 97798,59 i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 3571,41 .
 - Podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 105,50%. Zaległość wynosi 768,15 i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 174,85;
 - Dokonano 8 wpisów do hipoteki przymusowej na kwotę 46039,9 zł.;
 - wystawiono 242 tytuły wykonawcze na kwotę 127566,58 zł. / z tego ściągnięto w 2007 r. kwotę 27597,54 /
 - Złożono 3 wnioski o rozłożenie na raty na kwotę 9282,70.
 - 7) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 92,0%. Zaległość wynosi 12 726,20 i zwiększyła się o kwotę 555,20;
- Wyszczególnione wyżej zaległości podatkowe powstały na skutek trudnej sytuacji materialnej i finansowej podatników, zamieszkujących nasze tereny. Dla części z nich jedynym źródłem utrzymania są zasiłki jednorazowe i okresowe wypłacane przez opiekę społeczną. Niemniej, aby wywiązać się z powierzonych zadań wszczęto procedurę przymusowego ściągnięcia we wszystkich przypadkach, choć wiadomo, że w niektórych koszty egzekucyjne przewyższą wartość zaległości, lub tytuły wykonawcze zostaną zwrócone ze względu na brak możliwości ich egzekucji.
- 8) podatek od spadków i darowizn na plan 4000 wykonano 14226,06 tj. 355,7,3% założeń planowych. Są to wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe.
 - 9) Opłatę targową na plan 1000 wykonano w 110%.
 - 10) Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w 31,5%.
 - 11) Wpływy za wpis do ewidencji wykonano w wysokości 5800 zł.
 - 12) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 164,6%. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
 - 13) Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 121,1% założeń planowych.
 - 14) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 957545 wykonano 990944 tj. 103,5%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów ,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 118,3%; są to wpływy otrzymywane z Urzędu Skarbowego.

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano w 100%.

Są to wpływy z różnych dochodów i subwencja na:

- 1) zadania oświaty – wykonanie 100%,
- 2) subwencja wyrównawcza wykonanie 100%,
- 3) subwencja równoważąca – wykonanie 100%
- 4) środki na uzupełnienie dochodów gmin 100%
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 145,4%. Wysokie wykonanie związane jest z tym, że gmina mniej korzystała z debetu na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 74253 wykonano 52277,04 tj. 70,4% . Są to:

- dotacje celowe przekazane na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- wpływy za dzierżawę gimbusa, opłata stała za przedszkole.

Niskie wykonanie związane jest małą liczbą wydanych decyzji dla pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników niż planowano.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 107300 wykonano 109505,58 tj. 102,1%

Są to dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 151272, wykonanie 3 148633,72 tj. 99,9%.

Są to dotacje celowe przekazane na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) oraz dotacje celowe na zadania własne gminy (dożywianie uczniów, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej).

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych 267613,75 wynoszą ogółem 571,52 . Kwota 267042,23 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 163199 wykonano w 100%.

Są to dotacje na stypendia dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1468230 wykonano w 100%.

Są to środki na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach programu ZPORR na oczyszczalnię ścieków.

Podsumowując – wykonanie dochodów budżetowych Gminy Ryn wynoszące 98,2% za rok 2006 r. jest wynikiem pogarszającej się sytuacji materialnej mieszkańców, zwiększającym się bezrobociem , brakiem możliwości prawnych i fizycznych poprawy efektywności działań z zakresu egzekucji administracyjnej należności.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2006 rok wynosi 17.315.410,36 wydatkowano kwotę 16.532.161,14 stanowi to 95,5% założeń do planu, w tym:

1. wydatki majątkowe - plan 4 833 576 wykonano 4 325 182,07, co stanowi 89,5% założeń do planu,
2. wydatki bieżące - plan 12 481834,36 wykonano 12 206 979,07 tj. 97,8%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 5 251 943, wykonano 5 209 262,62 tj. 99,2%

- pozostałe wydatki rzeczowe - plan 6 668 699,36, wykonano 6 457 010,51 tj. 96,8%
- dotacje - plan 471 192, wykonano 467 121,37 – 99,1%
- na obsługę długu plan 90 000, wykonano 73 584,57 tj. 81,8%.

Niepełne wykonanie związane jest w głównej mierze z zadaniami inwestycyjnymi, których realizację przesunięto na lata następne. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w końcowej części opisowej.

Realizacja wydatków bieżących w 2006 roku w poszczególnych działach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem na 2006r. 1.075.854,36 wykonanie 1.069.925,43 tj. 99,4%. Kwotę zrealizowaną stanowią:

- odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej	9.504,40
- opłaty rachunków inwestycyjnych	954.695,91
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	103.129,76
- koszty obsługi wypłaty podatku akcyzowego	2.595,36

Zobowiązania na 31.12.2006 wyniosły 22,74 jest to kwota podatku z końcowego rozliczenia do odprowadzenia do Izby Rolniczej z terminem zapłaty 16.01.07r. Nie jest to zobowiązanie wymagalne.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan ogółem na 2006r. wynosi 1.079.159,- wykonanie 685.186,95 tj. 63,5%. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem zakończenia oddania do użytku stacji uzdatniania wody w Rynie na m-c styczeń 2007r .

Kwotę wykonania stanowią:

- dopłata do wody	9.555,59
- opłata rachunków inwestycyjnych przy budowie stacji uzdatniania wody	675.631,36

Zobowiązania na 31.12.2006r nie wystąpiły w tym dziale.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólny plan wydatków na 2006r. wynosi 175.272,- zrealizowano 169.015,27 tj. 96,4%. Na kwotę zrealizowaną składają się:

- opłaty rachunków inwestycyjnych	27.993,88
- wypłaty za prace społecznie użyteczne i badania pracowników interwencyjnych	3.804,-
- wynagrodzenie pracowników interwencyjnych	56.251,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych za 2005r.	7.561,80
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy)	14.418,-
- materiały wykorzystane przy pracach na drogach gminnych kosztowały	11.129,38
- za usługi transportowe – dowożenie żwiru i usługi równania dróg zapłacono	29.386,37
- remont drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową	14.117,84
- odprowadzono 100% funduszu socjalnego za pracowników interwencyjnych	4.353,-

Zobowiązanie na 31.12.2006r wynosi 3.061,27. Jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2006rok dla pracowników interwencyjnych – 2.955,13 oraz kwota 106,14 - nieopłacona faktura za wynajem ciągnika z terminem zapłaty 14.01.2007r

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan wydatków na 2006r. wynosi 39.328,- wykonanie 29.267,70 tj. 74,4%. Niskie wykonanie planu wydatków wiąże się z mniejszym zainteresowaniem wykupu nieruchomości, to w konsekwencji zmniejszyło ilość zleceń na wyceny nieruchomości. Na kwotę zrealizowaną składają się:

- koszty wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży i opłaty za akty notarialne	13.085,56
materiały zakupione do remontów mieszkań	3.059,47
- koszty komornicze za przeprowadzoną eksmisję	2.262,06
- usługi kominiarskie ,badania techniczne budynków mieszkalnych	10.860,61

Zobowiązania na 31.12.2006r wynoszą 829,60 jest to faktura za wycenę nieruchomości z obligatoryjnym terminem zapłaty 19.01.2007r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólny plan wydatków na 2006r. wynosi 73.769,- wykonanie 56.390,53 tj. 76,4%. Na zrealizowane wydatki składają się:

- koszty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	31.530,10
- podziały geodezyjne, wyrisy i wypisy geodezyjne	24.860,43

Zobowiązania na 30.06.2006 nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólny plan na 2006r. wynosi 1.482.339,- wykonanie 1.448.457,07 tj. 97,7% planu.

Na wydatki w tym dziale składają się:

Koszty obsługi stanowiska Urzędu Stanu Cywilnego ogółem 56.600,- z tego:

- wynagrodzenia osobowe	38.006,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.105,-
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy)	8.090,-
- zakupiono materiały biurowe na potrzeby obsługi stanowiska	3.260,-
- opłacono rachunki za energię i gaz	1.500,-
- koszty rozmów telefonicznych i przesyłek listowych	1.886,-
odprowadzono 100% Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	753,-

Koszty obsługi Rady Miejskiej za 2006r wyniosły ogółem 58.809,06 z tego koszty ubiegłej kadencji wynoszą 52.015,28 a nowej kadencji 6.793,78.

- wypłacono diety za uczestnictwo w posiedzeniach sesji oraz komisji na kwotę	42.874,55
w tym:	
- diety Przewodniczącego Rady	7.904,49
- diety V-ce Przewodniczącego Rady	4.006,18
- diety za sesje	14.636,61
- diety Komisji Rewizyjnej	6.662,23
- diety Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Finansów	5.361,04
- diety Komisji Oświaty	3.656,66
- diety Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Socjalnych i Zdrowia	647,34
- zakupiono materiały(tonery, papier, artykuły spożywcze, dysk, czasopisma, komputer	9.263,26
- wysyłka korespondencji, rozmowy telefoniczne, konserwacja ksero, oprawa uchwał.	5.919,40
- wypłacono delegacje za podróże służbowe	751,85

Koszty poniesione na działalność jednostki w dziale administracja publiczna wyniosły 1.259.094,04 w tym:

- wypłacono zgodnie z regulaminem ekwiwalent za odzież , okulary, szkolenia BHP	5.080,-
- wynagrodzenia pracowników łącznie z członkami jednostek OSP	801.041,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wyniosło	72.922,75
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy)	168.866,98
- środki czystości, tonery, papier, druki akcydensowe, drukarka, zasilacze awaryjne, pieczątki, poradniki, tusze i inne drobne materiały kosztowały	34.704,65
- wydatki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby zatrudnionej poprzez PFRON	5.563,-
- za energię elektryczną opłacono faktury na wartość	9.742,82
- za ogrzewanie budynku gazem wydatkowano	14.353,34
- za rozmowy telefoniczne zapłacono	11.825,67
- przesyłki listowe kosztowały	10.370,86
- szkolenia pracowników	6.542,80
- za obsługę rachunku bankowego i elektroniczny przekaz środków	5.222,90
- za ogłoszenia prasowe	7.285,23
- współpraca informatyczna , oprogramowania antywirusowe, vademecum	17.881,94
- okresowa obsługa kotłowni i monitoring systemu alarmowego	5.860,21
- biuletyny, prenumeraty, opłaty sądowe, komornicze	5.417,04
- administrowanie serwisem internetowym, aktualizacja serwisu	3.355,-
- dostęp do sieci internetowej	3.479,90
- koszty wyjazdów służbowych krajowych	24.207,06
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych	395,48
- ubezpieczenie mienia (budynki, sprzęt)	20.000,-
- odprowadzono 100% Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	21.528,-
- zakup zestawu komputerowego	3.447,02

Koszty poniesione na promocję gminy łącznie wyniosły 10.757,52 z tego:

- koszty przewodników biuletynów informacyjnych, upominki na olimpiadę promującą gminę	4.109,51
- koszty reklamy krajowej i zagranicznej	5.389,21

- opłata składek członkowskich do stowarzyszenia Zamki Gotyckie 1.258,80

Koszty poniesione na pozostałą działalność wyniosły 63.196,45 w tym:

- wypłacono diety dla sołtysów współpracujących z Radą	10.200,-
- ogłoszenia dotyczące pozostałej działalności	2.318,-
- za wymianę bloku w piecu gazowym zapłacono	2.495,83
- zakupiono części do samochodu służbowego na kwotę	1.263,46
- koszty związane z przejęciem spadku w Berlinie	16.317,98
- składka członkowska do Mazurskiego Związku Międzygminnego wyniosła	10.335,79
- ryngraf do sztandaru i uroczystości związane z wręczeniem sztandaru	5.133,34
- wzory świetlne	4.499,99
- wydatki związane z dożynkami gminnymi	1.500,-
- wydatki na przyjęcie gości z Holandii	6.656,50
- pozostałe wydatki, koszty postępowania, prowizje	2.475,56

Zobowiązania na 31.12.2006r w dziale administracja publiczna wynoszą ogółem 89.677,67 w tym: 82.614,05 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2006r, 722,54 to faktury za tłumaczenie tekstów, 45,14 faktura za wodę, 565,47 faktura za ogłoszenie prasowe, 120 to opłaty sądowe, 5.402,40 to faktura za gaz, 156,70 faktura za materiały. Wszystkie zobowiązania mają obligatoryjny termin zapłaty w styczniu 2007r i nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

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

Plan wydatków na 2006r. wynosi 27.712,- zrealizowano kwotę 27,442 tj. 99,0%.

Koszty za prowadzenie rejestrów wyborczych za 2006r wyniosły 1.125,- a były to

- wypłacone umowy zlecenia łącznie ze składkami ZUS i funduszem pracy.	933,-
- materiały biurowe i przesyłki listowe	192,-

Koszty poniesione na dwie tury wyborów Burmistrza i nowej Rady wyniosły ogółem 26.317,-

Środki na poniesione wydatki w tym dziale pochodziły z dotacji. Zobowiązania na 31.12.2006r nie wystąpiły.

Nie wykonanie planu w pełnej wysokości wiąże się ze zwrotem kwoty 270,- z wyborów za osobę, która nie zgłosiła się do pracy w Komisji Wyborczej podczas wyborów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków na 2006r. wynosi 74.500,- wykonanie na 31.12.2006 69.778,20 tj.93,7%.

Koszty działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych wyniosły 69.778,20 z tego:

- za uczestnictwo w akcjach ratownictwa drogowego, pożarach wypłacono	9.635,77
- zakupiono paliwo do wozów bojowych i pomp	7.125,03
- za zestaw pompowy, prądownice, akumulatory i części do samochodów	19.011,88
- gaz, energia elektryczna i woda	7.000,-
- odzież ochronna dla członków OSP	2.540,03
- zamontowanie zbiornika w wozie bojowym	6.649,-
- zestaw ratownictwa medycznego	4.931,63
- prenumeraty czasopism, rozmowy telefoniczne	3.483,41
- przeglądy techniczne i badania wozów bojowych	650,-
- koszty wynajęcia samochodu w trakcie wyjazdu po samochód do Niemiec	3.536,11
- wypłacono delegacje na wartość	2.714,84
- ubezpieczenia członków jednostek	2.500,50

Zobowiązanie na 31.12.2006 nie wystąpiły. Niezrealizowanie planu wydatków w pełnej wysokości jest spowodowane tym, że zaplanowano zakup opon o specjalnych parametrach, których nie można było zakupić w związku z ich brakiem na rynku oraz z mniejszą ilością akcji ratunkowych i gaśniczych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM

Plan wydatków na 2006r. wynosi 52.000,- wykonanie na 31.12.2006 51.672,73 tj.99,4%.

Koszty poniesione przy poborze podatków łącznie za 2006r. wyniosły 51.672,73 w tym:

- wypłacono inkaso dla sołtysów za pobór podatków	18.100,-
- zakupiono materiały na stanowiska obsługujące pobór podatków	6.000,-
- koszty egzekucji podatków, rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe wyniosły	27.572,73

Zobowiązania na 31.12.2006r wyniosły 12,20 a jest to koszt egzekucyjny z obligatoryjnym terminem zapłaty 04.01.07r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2006r. wynosi 90.000,- wykonanie na 31.12.2006 73.584,57 co stanowi 81,7%. Niskie wykonanie związane jest z tym, że w trakcie roku zakończono spłatę dwóch kredytów, a większość obecnie spłacanych pożyczek jest zaciągnięta w WFOŚ i odsetki od nich są niskie.

Koszty obsługi długu publicznego do 31.12.2006 wyniosły 73.584,57 w tym:

- odsetki do BS Ryn od kredytu obrotowego	3.951,98
- odsetki do PKO Giżycko od 2 kredytów	7.257,51
- odsetki do BGŻ Giżycko od 1 kredytu	15.300,-
- odsetki do BISE Serock od 1 kredytu	25.496,52
- odsetki do PBK Giżycko od 1 kredytu	10.600,-
- odsetki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 7 pożyczek	10.978,56

Zobowiązania na 31.12.2006 nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2006r. wynosi 5.163.771,- wykonanie na 31.12.2006 4.973.128,55 tj. 96,3%.

Niezrealizowanie wydatków w całości wiąże się z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego na 2007rok. Wydatki tego działu obejmują szkoły podstawowe w Rynie, Sterławkach i Skopach, Publiczne Gimnazjum w Rynie, Przedszkole Samorządowe oraz Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Rynie.

Łączna kwota zobowiązań wynosi na 31.12.2006 275.431,68, są to zobowiązania niewymagalne. Szczegółową realizację wydatków przedstawiają załączniki sporządzone przez Dyrektorów jednostek.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2006r. wynosi 111.300, wykonanie 109.720,81 tj. 98,6%. Zobowiązania na 31.12.2006 wynoszą 910,56 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2006r pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej. Jest to zobowiązanie nie wymagalne. Szczegółowy opis wydatków tego działu stanowi załącznik sporządzony przez pełnomocnika ds. AA.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2006r. w dziale ogółem wynosi 3.920.265,- wykonanie 3.916.139,96 tj. 99,9% Wydatki tego działu obejmują realizację Miejsko-gminnego Ośrodka pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zaplanowana kwota wypłat dodatków mieszkaniowych wynosi 320.000,- zrealizowano 315.874,96 tj. 98,7%. Średnio w miesiącu wypłacano 229 dodatków mieszkaniowych. Plan wydatków MGOPS stanowi łączną kwotę 3.600.265,- wykonanie 3.600.265,- tj. 100%. Zobowiązania łącznie w tym dziale wynoszą 18.656,- a jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2006rok pracowników MGOPS i opiekunek. Zobowiązania te nie są wymagalne. Szczegółowy opis wydatków MGOPS stanowi załącznik sporządzony przez Kierownika MGOPS.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2006r. wynosi 418.624,- wykonanie na 31.12.2006 409.146,36 tj. 97,7%. Wydatki tego działu obejmują koszty kolonii i obozów dzieci ze szkoły podstawowej, koszty doksztalcania nauczycieli, zabezpieczenie socjalne nauczycieli. Na wydatki związane z wypłatą stypendiów zaplanowano 307.876,- do 31.12.2006 wypłacono stypendia w wysokości 294.746,40. Koszty obsługi związane z wypłatami stypendiów wyniosły 7.845,40. Pomoc materialną otrzymało 902 osób, średnia kwota przyznanego stypendium za 2006r wyniosła 66,30. Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zawarte są w załącznikach sporządzonych przez Dyrektorów jednostek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków na 2006r. wynosi 3.060.932,- wykonanie 2.993.858,82 tj. 97,8%. Opis zadań związanych z inwestycjami zawarty jest w końcu części opisowej. Wydatki, które nie dotyczą inwestycji w dziale były jak poniżej:

- opłacono faktury za wywóz śmieci i odpadów z terenu gminy	35.170,74
---	-----------

- za sprzątnięcie ulic w mieście zapłacono	117.478,81
- za zimowe utrzymanie dróg i odśnieżanie zapłacono	15.851,38
- koszty utrzymania zieleńców (sadzonki, materiały do koszenia trawników)	6.000,-
- opłacono faktury dla schroniska za pobyt psów	4.860,48
- dla Zakładu Energetycznego za energię z oświetlenia ulic zapłacono	91.595,97
- za konserwację instalacji elektrycznych, wymianę lamp	28.528,81
- odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego opłatę za korzystanie ze środowiska	914,76
- materiały różne związane z pozostałą działalnością (paliwo, budowlane, części do samochodu, opony, siatka)	19.240,64
- opłata za energię, wodę zużytą na stadionie miejskim	839,84
- wniesiono opłaty za zajęcie pasów drogowych	1.191,25
- naprawa sprzętu i wynajem transportu do przewozów	6.825,22

Zobowiązanie na 31.12.2006 wyniosło 14.865,66. Na kwotę tą składają się 1.093,12 to faktura za wywóz nieczystości , 12.265,15 to faktura za oczyszczanie ulic, 248,88 to faktura za pobyt psów w schronisku. Są to zobowiązania nie wymagalne z obligatoryjnymi terminami zapłaty w m-cu styczniu 2007r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem na 2006r. wynosi 414000,- wykonanie na 31.12.2006 396.955,97 tj. 95,9%.

Plan wydatków obejmuje dotacje na realizację zadań dla poniższych jednostek zgodnie z zawartymi umowami:

- RCK w Rynie – 262.000,- - przekazano na 31.12.2006 262.000,-

Na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem 6941,41 zł. z tego:

- wobec dostawców - 3884,12 ;
- ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych za m-c XII 2006 r. 3057,29.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 r. jednostka nie posiadała.

- Biblioteka Miejska – 131.000,- - przekazano na 31.12.2006 131.000,-

Zobowiązania na koniec roku Biblioteka Miejska nie posiadała.

- Muzeum Regionalne – 1.000,- - przekazano na 31.12.2006 1.000,-

Zobowiązania na koniec roku 2006 jednostka nie posiadała.

Wydatki poniesione na świetlice wiejskie 2.955,97

Na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 984,48 i jest to faktura za materiały do remontu klubu w Orle z terminem zapłaty 05.01.2007r.

Szczegółowe opisy wydatków sporządzone przez powyższe jednostki stanowią załączniki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2006r. wynosi 55.285,- wykonanie na 31.12.2006 52.490,22 tj. 94,9%. Na 2006r. podpisano umowy z trzema klubami sportowymi, dla których przyznano dotacje na statutową działalność.

Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie otrzymało dotację 29.000,- zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów otrzymał dotację w wysokości 16.000,-

Uczniowski Klub Sportowy Rynianka otrzymał dotację na 2006r. w wysokości 5.000,-

Poza przekazanymi dotacjami w dziale tym wydatkowano 1.740,22 zakup nagród dla sportowców uczestniczących w zawodach .

Zobowiązania na 31.12.2006 nie wystąpiły.

INWESTYCJE

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 rok wynosi 4.833.576,- wykonano 4.325.182,07 tj, 89,5% założonego planu. Nakłady poniesione na poszczególne zadania inwestycyjne w 2006 roku kształtowały się jak niżej:

1. Budowa wodociągu Bachorza – Tros . Inwestycja rozpoczęta w 2003 roku, nakłady poniesione w 2006 roku wynoszą 239.119,58 z tego:

- opłaty dla wykonawcy za roboty budowlano- montażowe	231.776,86
---	------------

- opłaty za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 4.225,65
 - opłaty za przyłącza energetyczne 3.117,07
 Całość nakładów od rozpoczęcia realizacji zadania wynosi 250.400,98 , kontynuacja zadania w przyszłych latach.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Bachorza- Tros . Inwestycja rozpoczęta w 2003 roku, nakłady poniesione w 2006r wynoszą 371.161,04 w tym:

- koszty geodezyjne wydzielenia działki, zakup działki, dziennik budowy 4.509,50
 - opłaty za roboty budowlano-montażowe dla wykonawcy 358.677,19
 - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 7.974,35

Całość nakładów od chwili rozpoczęcia zadania wynosi 382.442,44

Z wydatków poniesionych na kanalizację sanitarną i wodociąg kwota 417.089,12 to środki z Unii Europejskiej a 193.191,50 to środki własne. Na realizację kanalizacji sanitarnej zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ w wysokości 79.345.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie- inwestycja rozpoczęta w 2003 roku, nakłady poniesione w 2006roku wyniosły 2.553.380,75 w tym: kwota 1.911.880,83 to środki UE a 641.499,92 to środki własne.

Na wydatki roku 2006 składają się:

- zakup dziennika budowy 9,50
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru 7.521,30
 - opłaty za roboty budowlano-montażowe 2.494.274,45
 - opłaty za przyłącza energetyczne 292,80
 - opłaty za pełnienie nadzoru autorskiego zadania 3.904,-
 - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 47.378,70

Całość nakładów od rozpoczęcia zadania wynosi 2.617.490,75, kontynuacja modernizacji w 2007 roku.

Aby móc realizować zadanie o tak wysokich kosztach zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ w wysokości 488.200,-

4 Budowa Stacji uzdatniania wody w Rynie – inwestycja rozpoczęta w 2003 roku, nakłady poniesione w 2006 r wynoszą 670.691,36. W kwocie tej zawarte są środki własne w wysokości 169.370,56 a środki pochodzące z Unii w ramach programu ZPORR – 501.320,80 Koszty poniesione w 2006 roku to:

- opłaty za przyłącza energetyczne 2.263,62
 - opłaty za roboty budowlano-montażowe 651.957,74
 - opłaty za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 16.470,-

Nakłady poniesione łącznie od rozpoczęcia wynoszą 703.850,37. Końcowe rozliczenie zadania zostało przesunięte na styczeń 2007r z uwagi na usterki w wykonaniu , za które naliczono karę w wysokości 118.935,07 zgodnie z warunkami umowy. Aby móc realizować tą inwestycję zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ w wysokości 195.040,-.

5. Kanalizacja sanitarna Głębowo – Orło – Sterławki – Kronowo – Grzybowo – zadanie rozpoczęte w 2004 roku, nakłady poniesione w 2006r wynoszą 2.554,68 a jest to opłata za przyłącze do przepompowni ścieków w Grzybowie. Dotychczasowe nakłady wynoszą 90.715,04 . Realizacja zadania będzie kontynuowana w następnych latach. Wszystkie dotychczas poniesione nakłady pochodzą ze środków własnych.

6. Budowa wodociągu na odcinku Klos – Rudówka - zadanie rozpoczęte w 2004 roku , nakłady poniesione w 2006 roku wynoszą 12.000,- a dotyczą opłaty za roboty budowlane. Ogólne dotychczasowe nakłady wynoszą 21.999,- i są to środki własne. Kontynuacja zadania w następnych latach.

7. Zagospodarowanie terenu wokół urzędu – zadanie rozpoczęte w 2005 roku . Nakłady poniesione w 2006 roku wynoszą 8.704,- a jest to koszt oświetlenia wokół budynku. Łączne nakłady wyniosły 36.666,38 i były to środki własne. Inwestycja zakończona na 31.12.2006r.

8. Kanalizacja sanitarna Ryn ul. Cicha, Lipowa, Traugutta – zadanie rozpoczęte w 2006 roku. Poniesione nakłady wynoszą 14.262,83 w tym:

- opłata za projekt budowlany 12.810,-
 - opłata przyłączeniowa przepompowni ścieków 113,83
 - pomiary systemowe, aktualizacja rzędnych, uzgodnienia 1.339,-

Środki zainwestowane to środki własne. Dalszy ciąg realizacji w przyszłych latach.

9. Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Pl. Wolności w Rynie – zadanie rozpoczęte w 2006 roku . Nakłady poniesione wynoszą 30.000,- a jest to opłata za wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. Kwota wydatkowana stanowi środki własne.

10. Przebudowa budynku RCK w Rynie – zadanie rozpoczęte w 2006 roku. Łączne nakłady wynoszą 336.016,29 w tym:

- opłaty za roboty budowlane dla wykonawcy	330.000,78
- dziennik budowy i inwentaryzacja sieci	159,51
- opłata za nadzór budowlany	5.856,-

Z kwoty wydatkowanej łącznie środki własne stanowią 110.570,05 a środki pochodzące z programu UE SPO Rol 225.446,24 . Na dzień 31.12.2006r kwota z programu unijnego nie wpłynęła. Na pokrycie zobowiązania zaciągnięto kredyt inwestycyjny w BS Ryn w wysokości 225.447,- .

11. Budowa chodnika ul. Traugutta, K. Wallenroda – zadanie rozpoczęte i zakończone w 2006 roku. Łączne nakłady wyniosły 49.979,63 w tym:

- zakupione materiały – krawężniki, obrzeża, kostka, cement, kręgi, rury, wpusty	42.810,80
- nakłady robocizny pracowników interwencyjnych	7.168,83

Całość poniesionych nakładów to środki własne.

12. Budowa chodnika ul. XX-lecia w Rynie – zadanie rozpoczęte i zakończone w 2006 roku. Łączne nakłady wynoszą 17.785,39 w tym :

- zakupione materiały – krawężniki, obrzeża, kostka, cement, kręgi, wpusty	14.917,86
- nakłady robocizny pracowników interwencyjnych	2.867,53

Całość poniesionych nakładów to środki własne.

13. Nawierzchnia asfaltowa ul. K. Wallenroda – zadanie rozpoczęte i zakończone w 2006 roku. Łączne nakłady stanowią kwotę 27.993,88 i jest to koszt masy asfaltowej. Całość nakładów to środki własne.

14. Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym – w planie wydatków na 2006 rok ujęto kwotę 75.880,- . Z uwagi na wadliwe wykonanie projektu zwrócono go do korekty dla wykonawcy i nie poniesiono żadnych zaplanowanych kosztów. Zadanie to będzie kontynuowane w 2007 roku.

15. Modernizacja oświetlenia ulicznego – w planie wydatków ujęto na 2006 rok kwotę 21.700,- na zakup słupów energetycznych. Zadanie to nie było zrealizowane, jego kontynuacja będzie miała miejsce w 2007 roku.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich – stan na 01.01.2006 r. wynosił 3 886,90 , w ciągu całego okresu wpływy osiągnęły wysokość 9605,27 – są to dochody otrzymane za śniadania . Za okres roku wydatki wyniosły 9605,27 z tego: na zakup środków żywności 9119,27; opłaty bankowe 486 . Stan konta na 31.12.2006 wynosił 4585,63 .

Szkoła Podstawowa Skop – stan na 01.01.2006r wynosił 4 946,65 , w ciągu całego okresu wpływy osiągnęły wysokość 15252,68 – są to dochody otrzymane za śniadania. Za okres sprawozdawczy wydatki wyniosły 13754,84 z tego: przeznaczono na zakup żywności 13667,84; opłaty bankowe 57 i zakup materiałów papierniczych 30 zł.. Stan konta na 31.12.2006r wynosi 6444,49 zł.

Przedszkole Samorządowe w Rynie - stan na 01.01.2006r wynosił 96862,01. W ciągu roku wpływy wyniosły 261080,95- są to dochody otrzymane za obiady. Za okres roku wydatki wyniosły 214808,2 z tego: na zakup środków żywności 214368,79; opłaty bankowe 437,41. Stan konta na dzień 31.12.2006 r. 143136,76; artykuły żywnościowe w magazynie 1707,75;

Gimnazjum w Rynie – dochody za okres sprawozdawczy wyniosły 1928,92 w tym za wynajem pomieszczenia – 1473,92,i za wydawanie legitymacji 39,00, wpłata PZU 416 zł.

Wydatki:

- materiały do remontów bieżących i konserwacji 1928,92 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie dochody własne wykonał w wysokości 7020,11 -są to wpłaty za wynajem hali sportowej..

Szkoła Podstawowa w Rynie – wpływy za rok wyniosły 5262,85 w tym: wpłaty czynszu za mieszkania i wpłata PZU.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na dzień 01.01.2006 r. stan środków wynosił 9 530,11; w ciągu okresu sprawozdawczego otrzymano z WFOŚiGW kwotę 43671 z tytułu opłat i kar.

Wydatki na cele ekologiczne w tym okresie wyniosły ogółem 12955,00 .

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 40246,00.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. nie wystąpiły.

B U R M I S T R Z

inż. Józef Karpinski