

Zarządzenie Nr 6/03/2022
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź.zm.) w nawiązaniu do § 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji oraz art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 561), zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2021 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. samorządowej instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i § 3 przedłożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r.

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

§ 5

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

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 6/3/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2022 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2021 ROK

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Dochody.....	5
2.1 Dochody własne	14
2.2 Subwencje	16
2.3 Dotacje.....	17
2.3.1 Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22
2.4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach.....	23
3. Wydatki	24
3.1 Wydatki – wykonanie według paragrafów.....	27
3.2 Zadania inwestycyjne	44
3.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 2021 r.	50
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	57
3.5 Dotacje udzielone z budżetu do realizowanych zadań przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	59
3.6 Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	61
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.....	63
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.....	69
6. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.	70
7. Należności i zobowiązania	71
7.1 Należności budżetu.....	71
7.2 Zobowiązania budżetu.....	72
8. Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.....	73
9. Wydatki jednostek pomocniczych.....	74
10. Wieloletni plan inwestycyjny.....	79
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	81

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ryn

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na dzień 31 grudnia 2021 roku

Załącznik nr 4 - 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	31 039 968,51 zł , z tego:
– dochody bieżące	27 402 447,51 zł
– dochody majątkowe	3 637 521,00 zł
2) wydatki w wysokości	34 462 434,49 zł , 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 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 31.12.2021 r.	Zwiększenie/Zmniejszenia
1) dochody w wysokości	34 266 683,92 zł , z tego:	3 226 715,41 zł
– dochody bieżące	29 806 735,53 zł	2 404 288,02 zł
– dochody majątkowe	4 459 948,39 zł	822 427,39 zł
2) wydatki w wysokości	36 985 726,84 zł , z tego:	2 523 292,35 zł
– wydatki bieżące	27 546 501,33 zł	852 748,34 zł
– wydatki majątkowe	9 439 225,51 zł	1 670 544,01 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 31.12.2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4=3/2
I. DOCHODY	34 266 683,92	34 664 818,90	101,16
1. Dochody bieżące	29 806 735,53	30 050 595,33	100,82
2. Dochody majątkowe	4 459 948,39	4 614 223,57	103,46
II. WYDATKI	36 985 726,84	33 448 732,94	90,44
1. Wydatki bieżące	27 546 501,33	25 049 321,68	90,93
2. Wydatki majątkowe	9 439 225,51	8 399 411,26	88,98
III. DEFICYT/NADWYŻKA (-I-II)	- 2 719 042,92	1 216 085,96	

IV. FINANSOWANIE (1-2)	2 719 042,92	2 719 042,92	100,00
1. Przychody, z tego:	3 745 455,97	3 745 455,97	100,00
1.1. kredyty i pożyczki	-		0,00
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	100,00
1.3. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 147 820,03	2 147 820,03	100,00
2. Rozchody, z tego:	1 026 413,05	1 026 413,05	100,00
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	1 026 413,05	1 026 413,05	100,00
2.2. Inne cele- lokata	0	0	
V. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.	0	0	
VI. Łączna kwota długu - wykonanie do planu dochodów %.	5 132 064,85		14,98

Planowany wynik budżetu w 2021 roku stanowi deficyt w wysokości 2 719 042,92 zł. Wykonanie wyniku na dzień 31 grudnia 2021 r. budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1 216 085,96 zł.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 3 745 455,97 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021 r. nastąpiło w wysokości 3 745 455,97 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 1 026 413,05 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 1 026 413,05 zł. Całość wykonania rozchodów stanowi spłata rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Wykonanie budżetu Gminy w 2021 roku zachowuje zasady ostrożnościowe wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Wykonanie sprzedaży składników majątkowych w wysokości 885 594,90 zł, planowana 1 208 000,00 zł, 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 31.12.2021 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2022 roku. Na dzień 31.12.2021 r. w budżecie Gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności minął).

2. DOCHODY

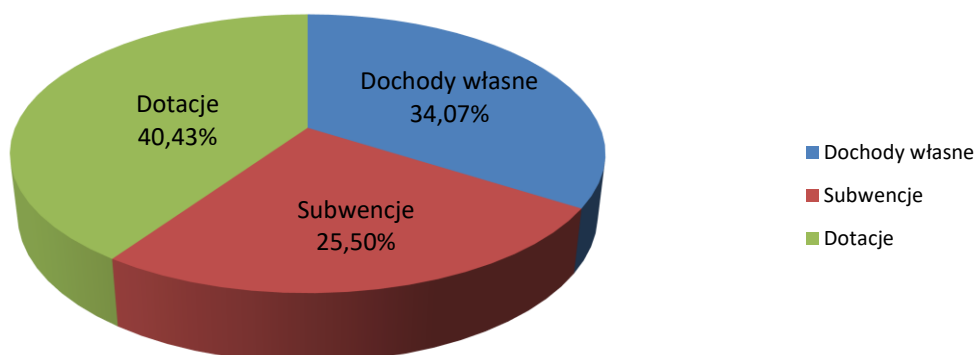
Wykonanie dochodów w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	607 898,97	609 998,97	100,3	1,8
020	Leśnictwo	6 000,00	6 938,57	115,6	0,0
600	Transport i łączność	63 400,00	62 715,31	98,9	0,2
630	Turystyka	0,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 907 500,00	4 464 154,88	91,0	12,9
710	Działalność usługowa	40 500,00	47 305,01	116,8	0,1
750	Administracja publiczna	423 779,14	413 464,73	97,6	1,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	1 181,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. praw. oraz wydatki zw. z ich poborem	9 571 862,11	10 027 582,14	104,8	28,9
758	Różne rozliczenia	9 441 647,26	9 927 571,70	105,1	28,7
801	Oświata i wychowanie	358 142,44	353 859,89	98,8	1,0
851	Ochrona zdrowia	180,00	160,68	89,3	0,0
852	Pomoc społeczna	677 753,00	679 245,15	100,2	2,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 232,00	37 917,78	72,6	0,1
855	Rodzina	8 006 608,00	7 942 792,82	99,2	23,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200,00	47 387,06	292,5	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	81 800,00	32 543,21	39,8	0,1
RAZEM		34 266 683,92	34 664 818,90	101,2	

Struktura dochodów w 2021 roku według źródeł finansowania

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% dochodów ogółem
1	2	3	4	4
1	Dochody własne	11 763 282,11	11 811 321,30	34,07
2	Subwencje	8 837 830,00	8 837 830,00	25,50
3	Dotacje w tym:	13 665 571,81	14 015 667,60	40,43
	<i>środki na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	339 701,51	289 261,18	0,83
Dochody ogółem		34 266 683,92	34 664 818,90	101,16

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



Realizacja dochodów budżetu kształtowała się na poziomie 101,16 % w uzyskaniu dochodów 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 zakładał na rok 2021 uzyskanie dochodów z tytułu dofinansowania powyższych przedsięwzięć w wysokości 339 701,51 zł. W 2021 roku dochody z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach wyniosły 289 261,18 zł tj. 85,15 % planu. 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 108,28 % planu. Plan na dzień 31.12.2021 wynosił 3 432 411,00 zł wykonanie 3 716 463,35zł.

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	607 898,97	609 998,97	100,3
	01095		Pozostała działalność	607 898,97	609 998,97	100,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	10 100,00	126,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	599 898,97	599 898,97	100,0
020			LEŚNICTWO	6 000,00	6 938,57	115,6
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 938,57	115,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 938,57	115,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 400,00	62 715,31	98,9
	60016		Drogi publiczne gminne	63 400,00	62 715,31	98,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 400,00	11 377,50	99,8
		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..	0,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 907 500,00	4 464 154,88	91,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 500,00	1 464 154,88	76,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 521,65	70,1

		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	562 131,69	83,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekszt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	4 503,87	45,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	875 494,90	73,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 163,07	102,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 339,70	78,9
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500,00	47 305,01	116,8
	71035		Cmentarze	40 500,00	47 305,01	116,8
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	41 805,01	119,4
		2020D	Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	5 500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	423 779,14	413 464,73	97,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 394,00	80 144,65	96,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	83 394,00	80 140,00	96,1
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	48 875,27	91,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	9 500,00	11 200,00	117,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	403,36	20,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	36 840,00	118,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	431,91	3,9
	75056		Spis powszechny i inne	19 899,00	19 899,00	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	19 899,00	19 899,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	266 986,14	264 545,81	99,1
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	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 środk.europejskich..	64 000,00	63 704,41	99,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 181,00	1 181,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00	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	1 181,00	1 181,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 571 862,11	10 027 582,14	104,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00	20 723,53	113,9
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 200,00	20 723,53	113,9
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.	2 126 000,00	2 089 537,29	98,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 661 094,52	97,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	153 885,60	90,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	167 815,05	98,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	509,00	33,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	24 910,00	498,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00	32 697,12	100,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	48 626,00	103,5
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 435 700,00	3 644 941,40	106,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 640 211,16	105,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	667 125,74	99,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 118,00	91,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	17 372,00	96,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 457,00	48,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	328,00	328,00	100,0

		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	48 000,00	50 361,43	104,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 067 000,00	1 214 126,74	113,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	25 254,33	103,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 872,00	6 587,00	83,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 567,11	536 933,24	99,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	53 576,00	107,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 467,11	186 467,11	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	287 500,00	289 871,07	100,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 000,00	107,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,06	19,1
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 984,00	18 983,33	100,0
		0270D	0270D	18 984,00	18 983,33	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 432 411,00	3 716 463,35	108,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 337 411,00	3 612 521,00	108,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	103 942,35	109,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 441 647,26	9 927 571,70	105,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 724 650,00	4 724 650,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 724 650,00	4 724 650,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	508 120,00	508 120,00	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	508 120,00	508 120,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 009 240,00	4 009 240,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 009 240,00	4 009 240,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 697,26	581 621,70	607,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 154,58	57,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 082,87	28 082,87	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-18 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	55 366,00	42 135,86	76,1
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	500 000,00	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 248,39	10 248,39	100,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 940,00	103 940,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	103 940,00	103 940,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 142,44	353 859,89	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	135 805,37	135 796,54	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	25,17	8,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	856,00	142,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	24 715,37	24 715,37	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	107 700,00	107 700,00	100,0
	80104		Przedszkola	155 650,00	150 553,18	96,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 040,00	16 770,74	88,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	29,72	61,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 172,00	3 289,64	78,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 390,00	130 433,57	98,5
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	29,51	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 515,00	103,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	515,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	100,0
	80148		Stolówki szkolne	0,00	0,10	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	0,0
	80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.na uki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	1 471,00	1 471,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 471,00	1 471,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	51 216,07	51 524,07	100,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,00	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	51 216,07	51 216,07	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	160,68	89,3
	85195		Pozostała działalność	180,00	160,68	89,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	180,00	160,68	89,3

			gminie (zw. gmin) ustawami			
852			POMOC SPOŁECZNA	677 753,00	679 245,15	100,2
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	25 440,00	25 310,15	99,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 440,00	25 310,15	99,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	106 036,47	96,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	106 036,47	96,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 281,00	4 280,85	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	4 281,00	4 280,85	100,0
	85216		Zasilki stałe	290 129,00	288 692,81	99,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 129,00	288 692,81	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 903,00	116 935,99	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,39	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 903,00	116 815,60	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	34 568,24	150,3
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	34 568,24	150,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	103 420,64	95,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	103 420,64	95,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 232,00	37 917,78	72,6
	85401		Świetlice szkolne	50,00	57,78	115,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	57,78	115,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 182,00	37 860,00	72,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 182,00	37 860,00	72,6
855			RODZINA	8 006 608,00	7 942 792,82	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 256 574,00	5 226 962,78	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,39	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zleczone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 256 574,00	5 226 371,39	99,4

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 713 417,00	2 679 607,55	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,32	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	4 644,60	1 548,2
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	33 835,53	260,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 687 817,00	2 641 082,10	98,3
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	434,84	101,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,84	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	430,00	430,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	2 322,00	2 321,66	100,0
		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	1 701,36	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 865,00	33 465,99	98,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	33 865,00	33 465,99	98,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 200,00	47 387,06	292,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100,00	3 100,00	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 100,00	9 775,00	107,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 100,00	9 775,00	107,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 472,00	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 472,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 040,06	51,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 040,06	51,0

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	0,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	81 800,00	32 543,21	39,8
	92601		Obiekty sportowe	31 800,00	32 543,21	102,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwały 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	31 800,00	32 180,00	101,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,31	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,50	0,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	50 000,00	0,00	0,0
RZAEM				34 266 683,92	34 664 818,90	101,2

2.1 DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Ryn na rok 2021 r wynosił 11 763 282,11 zł. Dochody własne zostały wykonane w 2021 roku w wysokości 11 811 321,30 zł tj. 100,41 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 34,07 %. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródła powstania przedstawia poniższa tabela.

Dochody własne według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 337 411,00	3 612 521,00	108,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	103 942,35	109,4
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 984,00	18 983,33	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	3 301 305,68	101,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	821 011,34	97,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	176 933,05	98,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500,00	17 881,00	91,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 200,00	20 723,53	113,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 457,00	48,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	53 576,00	107,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	328,00	328,00	100,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	48 000,00	50 361,43	104,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	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	186 467,11	186 467,11	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	287 500,00	290 386,07	101,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 072 000,00	1 239 036,74	115,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 521,65	70,1
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	9 500,00	11 200,00	117,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 040,00	16 770,74	88,1
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	9 044,90	86,1

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	707 800,00	601 250,26	84,9
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	4 503,87	45,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 208 000,00	885 594,90	73,3
0830	Wpływy z usług	58 000,00	76 373,25	131,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	57 951,45	101,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 458,00	8 734,31	83,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	13 895,76	120,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 400,00	11 377,50	99,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	36 840,00	118,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 822,00	70 154,64	85,7
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	33 835,53	260,3
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	29,51	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 872,00	55 213,00	100,6
RAZEM		11 763 282,11	11 811 321,30	100,4

2.2 SUBWENCJE

Gmina Ryn w 2021 roku otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 8 837 830,00 zł co stanowi 25,50 % wykonanych dochodów ogółem. Wyżej wymienione części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem tj. 100 %. 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	4 724 650,00	4 724 650,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 009 240,00	4 009 240,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 940,00	103 940,00	100,00
Subwencje ogółem				8 837 830,00	8 837 830,00	100,00

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach Gminy otrzymano:

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 724 650,00 zł tj. 100 % 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 – 4 009 240,00 zł – 100,00 %.

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 103 940,00 zł - 100,00%.

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 14 015 667,60 zł, z budżetu państwa i funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 102,57 % planu. W ramach realizacji dochodów z tytułu otrzymanych dotacji czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w 2021 roku jest realizacja planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	599 898,97	599 898,97	100,0

	01095		Pozostała działalność	599 898,97	599 898,97	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	599 898,97	599 898,97	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	0,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	5 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,0
		2020	Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	5 500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 279,14	364 589,46	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 394,00	80 144,65	96,1
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	83 394,00	80 140,00	96,1
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	19 899,00	19 899,00	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 899,00	19 899,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	264 986,14	264 545,81	99,8

		2057	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	200 986,14	200 841,40	99,9
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	64 000,00	63 704,41	99,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 181,00	1 181,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 181,00	1 181,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	601 817,26	1 088 587,12	180,9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	508 120,00	508 120,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	508 120,00	508 120,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 697,26	580 467,12	619,5
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 082,87	28 082,87	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-18 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	55 366,00	42 135,86	76,1
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	500 000,00	0,0
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 248,39	10 248,39	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 992,44	318 036,01	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	134 915,37	134 915,37	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	24 715,37	24 715,37	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0

		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	107 700,00	107 700,00	100,0
80104			Przedszkola	132 390,00	130 433,57	98,5
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 390,00	130 433,57	98,5
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	1 471,00	1 471,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 471,00	1 471,00	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	51 216,07	51 216,07	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	51 216,07	51 216,07	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	160,68	89,3
	85195		Pozostała działalność	180,00	160,68	89,3
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	180,00	160,68	89,3
852			POMOC SPOŁECZNA	654 753,00	644 556,52	98,4
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	25 440,00	25 310,15	99,5
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 440,00	25 310,15	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	106 036,47	96,4
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	106 036,47	96,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 281,00	4 280,85	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	4 281,00	4 280,85	100,0
	85216		Zasiłki stałe	290 129,00	288 692,81	99,5
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 129,00	288 692,81	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 903,00	116 815,60	99,9
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 903,00	116 815,60	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	103 420,64	95,8

		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	103 420,64	95,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 182,00	37 860,00	72,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 182,00	37 860,00	72,6
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 182,00	37 860,00	72,6
855			RODZINA	7 992 688,00	7 903 050,84	98,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 256 574,00	5 226 371,39	99,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 256 574,00	5 226 371,39	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 700 117,00	2 641 082,10	97,8
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 687 817,00	2 641 082,10	98,3
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	430,00	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	430,00	430,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 702,00	1 701,36	100,0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 702,00	1 701,36	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 865,00	33 465,99	98,8
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	33 865,00	33 465,99	98,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 100,00	42 247,00	464,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 100,00	9 775,00	107,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 100,00	9 775,00	107,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 472,00	0,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 472,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	0,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	50 000,00	0,00	0,0
RAZEM				13 665 571,81	14 015 667,60	102,6

Realizacja przyznanych Gminie Ryn w 2021 roku dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe wyłączając środki unijne przebiegła następująco plan 13 325 870,30 zł wykonanie 13 726 406,42 zł na poziomie 103,01 %, 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 339 701,51 zł wykonanie 289 261,18 zł tj. 85,15 %

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

Dochody w formie dotacji związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 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	10 000,00	100,00

900	90015	6300	Urząd Marszałkowski dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych poprzez oświetlenie przejścia na drodze gminnej Nr 13050N(ul.Szkolna 1 dz.nr 52)"	0,00	10 824,00	108,24
900	90015	6300	Urząd Marszałkowski dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych poprzez oświetlenie przejścia na drodze gminnej Nr 130502N(ul. Mazurska dz.nr 52)"	0,00	10 824,00	108,24
900	90015	6300	Urząd Marszałkowski dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych poprzez oświetlenie przejścia na drodze gminnej Nr 130501N(ul. Szkolna dz.nr 42/1)"	0,00	10 824,00	108,24
Ogółem				10 000,00	42 472,00	424,72

2.4.SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Utracone lub odroczone należności budżetu na dzień 31 grudnia 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 2021 r skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 293 395,67 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 0,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie umorzył zaległości podatkowe na kwotę 56 135,00 zł, odroczył termin płatności na kwotę 13 145,50 zł, rozłożył płatności podatku na raty w danym roku na kwotę 23 568,00 zł. /5 wniosków /oraz umorzono podatki na łączną kwotę 56 135,00 zł /3 wnioski/

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
756	75616		Wpływy z podatków od osób prawnych fizycznych	233 054,13	0,00	245,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	208 863,11	0,00	181,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	64,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 191,02	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
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	60 341,54	0,00	55 890,00	13 145,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 087,38	0,00	55 878,00	9 911,50
		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	1 254,16	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	3 234,00
Razem				293 395,67	0,00	56 135,00	13 145,50

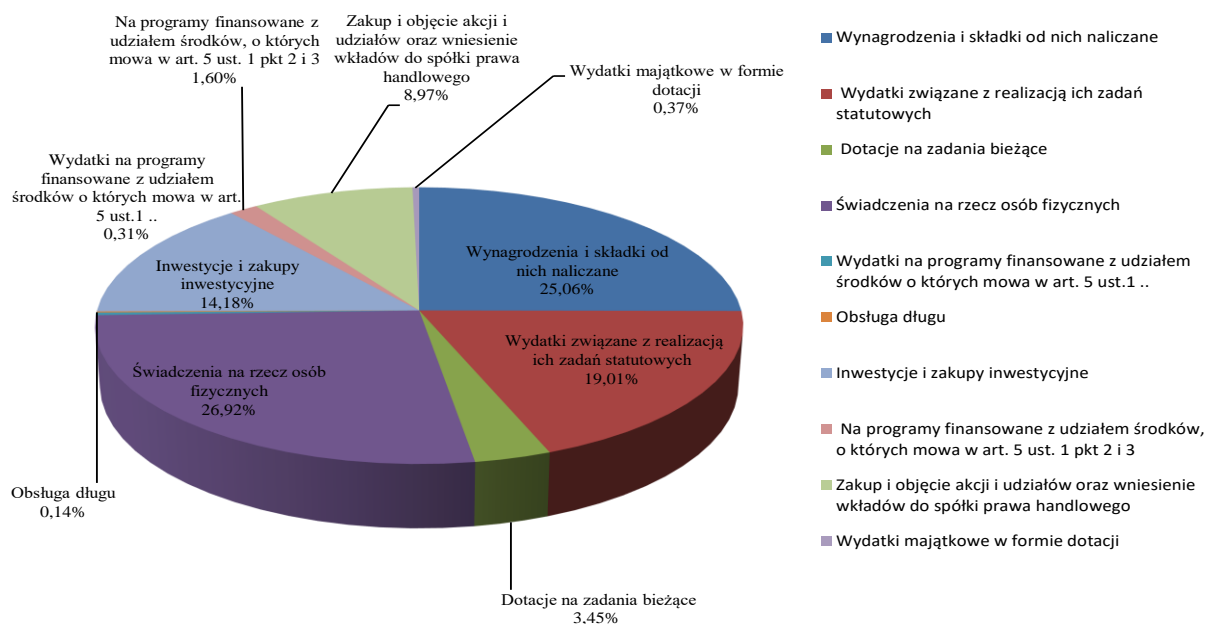
3.WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotę wydatków w wysokości 36 985 726,84 zł wykonano w 90,44 % tj. 33 448 732,94 zł w tym wydatki według grup paragrafów:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wydatki bieżące	27 546 501,33	25 049 321,68	90,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 975 141,43	8 383 286,66	93,41
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 918 272,44	6 359 603,59	80,32
Dotacje na zadania bieżące	1 217 990,00	1 153 336,00	94,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 171 520,06	9 004 626,06	98,18
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 ..	118 577,40	102 949,43	86,82

Obsługa długu	145 000,00	45 519,94	31,39
Wydatki majątkowe	9 439 225,51	8 399 411,26	88,98
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 575 655,01	4 742 741,52	85,06
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 260,00	533 856,31	76,79
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	168 310,50	122 813,43	72,97
OGÓLEM WYDATKI	36 985 726,84	33 448 732,94	90,44

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



Wydatki w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej w 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie				% wydatków ogółem
			wydatki ogółem w zł	w tym		w %	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	636 998,97	623 842,13	623 842,13	0,00	97,9	1,9
020	Leśnictwo	260,00	171,00	171,00	0,00	65,8	0,0
500	Handel	46 460,00	33 682,16	33 682,16	0,00	72,5	0,1
600	Transport i łączność	1 184 792,34	666 469,66	321 096,69	345 372,97	56,3	2,0
630	Turystyka	305 260,00	301 622,19	0,00	301 622,19	98,8	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 482 200,00	4 060 336,30	986 991,29	3 073 345,01	90,6	12,1
710	Działalność usługowa	3 263 227,65	2 784 183,30	117 828,67	2 666 354,63	85,3	8,3
750	Administracja publiczna	3 553 135,75	3 203 821,30	3 183 015,30	20 806,00	90,2	9,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 693,06	229 742,22	196 742,22	33 000,00	84,9	0,7
757	Obsługa długu publicznego	145 000,00	45 519,94	45 519,94	0,00	31,4	0,1
758	Różne rozliczenia	111 112,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 400 012,32	6 834 846,13	6 785 098,78	49 747,35	92,4	20,4
851	Ochrona zdrowia	260 911,11	206 891,91	191 891,91	15 000,00	79,3	0,6
852	Pomoc społeczna	1 993 298,01	1 900 500,88	1 900 500,88	0,00	95,3	5,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 608,65	345 156,67	345 156,67	0,00	82,7	1,0
855	Rodzina	8 398 346,01	8 312 577,85	8 075 671,19	236 906,66	99,0	24,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 603,56	975 499,92	827 994,00	147 505,92	75,1	2,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 212,21	2 703 007,45	1 193 256,92	1 509 750,53	95,7	8,1
926	Kultura fizyczna	382 414,20	210 680,93	210 680,93	0,00	55,1	0,6
		36 985 726,84	33 448 732,94	25 049 321,68	8 399 411,26	90,44	

3.1 WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	636 998,97	623 842,13	97,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	16 462,70	91,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 462,70	91,5
	01095		Pozostała działalność	615 998,97	607 379,43	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,67	2 986,67	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,71	510,71	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,17	73,17	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 400,00	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 292,17	6 009,13	64,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 263,50	61,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	588 136,25	588 136,25	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	260,00	171,00	65,8
	02095		Pozostała działalność	260,00	171,00	65,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	260,00	171,00	65,8
500			HANDEL	46 460,00	33 682,16	72,5
	50095		Pozostała działalność	46 460,00	33 682,16	72,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	725,70	48,4
		4260W	Zakup energii	12 000,00	7 545,62	62,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	602,70	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	823,14	20,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 460,00	23 985,00	90,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 184 792,34	666 469,66	56,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 310,50	17 813,43	30,5
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	58 310,50	17 813,43	30,5

	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 481,84	642 506,23	57,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 880,16	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 624,35	36 124,32	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 856,47	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	470,40	23,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	87 323,35	77,3
		4270W	Zakup usług remontowych	183 281,84	63 463,85	34,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 200,00	114 753,49	75,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 199,00	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	239 659,54	53,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 715,00	99,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	13 185,00	65,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	60041		Infrastruktura portowa	8 000,00	6 150,00	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 150,00	76,9
630			TURYSTYKA	305 260,00	301 622,19	98,8
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	305 260,00	301 622,19	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 362,19	96,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	35 260,00	35 260,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 482 200,00	4 060 336,30	90,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 600,00	1 060 336,30	71,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 498,48	49,9
		4260W	Zakup energii	110 000,00	67 629,84	61,5
		4270W	Zakup usług remontowych	248 000,00	211 110,84	85,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	296 584,58	59,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	228 155,01	91,3
		4430W	Różne opłaty i składki	70 000,00	53 172,90	76,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	9 000,00	4 957,85	55,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	4 644,08	77,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	21 000,00	20 265,21	96,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 446,11	94,5
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	97 000,00	87 612,19	90,3

			organizacyjnych			
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 914,20	47,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	73 345,01	54,3
	70095		Pozostała działalność	3 000 600,00	3 000 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 263 227,65	2 784 183,30	85,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 569,65	30 810,24	66,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	249,65	108,24	43,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 502,00	67,8
	71035		Cmentarze	3 216 658,00	2 753 373,06	85,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 955,45	66,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 900,00	25 000,00	76,0
		4430W	Różne opłaty i składki	57 000,00	47 062,98	82,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 158,00	2 666 354,63	85,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 553 135,75	3 203 821,30	90,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 394,00	80 140,00	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 043,86	49 789,86	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066,92	9 066,92	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,22	1 283,22	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	150 971,10	90,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	127 146,99	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 553,80	81,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 270,31	95,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 942,00	2 630 536,99	91,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 610,86	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 500,00	1 630 668,27	92,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 975,63	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 635,00	287 890,03	99,4

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 425,00	34 559,29	85,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 996,36	102 033,65	87,2
	4260W	Zakup energii	90 000,00	74 044,03	82,3
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 691,10	58,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 510,00	43,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	262 082,00	232 443,88	88,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 493,72	83,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 080,97	72,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	35 757,82	59,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 003,64	51 003,64	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 968,10	94,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 806,00	69,4
	75056	Spis powszechny i inne	19 899,00	19 899,00	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 334,00	7 334,00	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	72 007,02	88,9
	4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 962,33	83,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 568,66	96,6
	4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 476,03	88,0
	75095	Pozostała działalność	311 900,75	250 267,19	80,2
	2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 270,00	1 240,00	97,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	24 280,97	69,4
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 553,42	47,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	103 050,00	82 990,27	80,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	14 986,14	10 193,83	68,0

		4309W	Zakup usług pozostałych	2 644,61	1 798,90	68,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	172,48	28,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	96 000,00	85 970,78	89,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	388,40	38,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	478,14	15,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 181,00	1 181,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,13	987,13	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,69	169,69	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,18	24,18	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	270 693,06	229 742,22	84,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 250,00	0,00	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 250,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 543,06	131 431,42	89,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 408,24	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 343,06	39 918,16	96,6
		4260W	Zakup energii	18 000,00	11 335,43	63,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 111,65	44,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 717,38	91,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 084,56	56,1
		4430W	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 156,00	96,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47 900,00	39 526,03	82,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 795,50	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	257,26	36,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 000,00	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 181,48	59,7
		4260W	Zakup energii	6 500,00	3 661,13	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 399,00	91,4

		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 913,52	95,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	700,00	318,14	45,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	38 784,77	74,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	38 784,77	76,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 000,00	45 519,94	31,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	45 519,94	31,4
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	145 000,00	45 519,94	31,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	111 112,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 012,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	111 012,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 400 012,32	6 834 846,13	92,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 749 250,71	4 475 316,01	94,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 400,00	157 891,38	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 059,00	2 864 166,02	95,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 261,76	8 480,00	82,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	1 720,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 923,07	201 923,07	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 578,00	529 672,39	95,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 824,66	8 472,22	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 382,00	44 048,57	87,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 348,97	968,16	71,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	2 653,50	14,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 858,88	44 383,95	89,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	84 460,66	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	450,00	449,02	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 532,00	114 109,18	80,1
		4260W	Zakup energii	196 723,00	175 325,05	89,1
		4270W	Zakup usług remontowych	34 747,00	25 720,15	74,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	61 053,17	84,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	18 617,37	16 617,37	89,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	4 208,06	88,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 104,95	50,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7 105,00	6 675,15	94,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 370,00	117 368,07	100,0

		4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	17,00	2,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,20	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 838,72	91,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	1 168 342,51	1 041 777,30	89,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 380,00	35 450,59	92,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 302,00	566 821,85	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 024,51	39 024,51	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 932,00	101 763,42	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,00	8 370,98	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 114,19	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	230,00	149,67	65,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 800,00	20 588,11	94,4
		4260W	Zakup energii	41 029,00	36 472,29	88,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 694,57	24,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	9 861,83	55,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	237 140,00	168 255,70	71,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 035,14	69,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	193,91	48,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 418,00	2 377,63	53,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 877,00	28 876,46	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	576,45	57,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 000,26	210 227,56	82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,26	22 194,66	96,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	510,00	25,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	217 000,00	176 805,90	81,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 873,00	69,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 844,00	97,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 104,00	26 515,60	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	625,92	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 563,16	95,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 104,00	16 326,52	95,5

	80148		Stolówki szkolne	495 437,02	406 637,89	82,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	3 873,06	76,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 313,00	223 491,09	80,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,02	14 682,02	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 803,00	37 533,59	85,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	3 827,22	83,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 067,90	68,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 674,75	70,9
		4260W	Zakup energii	45 165,00	39 568,43	87,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 168,46	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 489,53	59,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 074,59	86,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	127,04	50,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 420,88	65,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 621,00	9 620,09	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 971,89	87,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 747,35	82,9
	80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	37 802,06	33 105,34	87,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 571,24	87,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 114,00	25 321,18	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,06	476,06	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	4 677,29	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00	188,57	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	52,00	10,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	819,00	32,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podstawowych	509 992,69	486 183,89	95,3

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 080,00	20 819,72	94,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 168,00	338 979,75	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 075,69	21 075,69	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 302,00	59 954,92	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 006,57	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 192,00	64,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 823,81	68,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 464,99	95,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,00	17 866,44	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	51 216,07	51 216,07	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	507,06	507,06	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 709,01	50 709,01	100,0
	80195		Pozostała działalność	103 867,00	103 866,47	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 367,00	95 366,47	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	260 911,11	206 891,91	79,3
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	15 000,00	15 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	18 330,00	57,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	85,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 330,00	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 451,11	133 865,55	77,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	30 000,00	27 000,00	90,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 510,00	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 751,11	71 128,15	69,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 371,40	86,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 056,00	82,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,0

	85195		Pozostała działalność	40 460,00	39 696,36	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 717,79	8 717,79	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,56	1 496,56	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,63	213,63	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 877,02	22 123,68	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	155,00	144,70	93,4
852			POMOC SPOŁECZNA	1 993 298,01	1 900 500,88	95,3
	85202		Domy pomocy społecznej	477 900,00	469 098,73	98,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	477 900,00	469 098,73	98,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 760,00	1 134,44	41,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	550,00	411,90	74,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,54	4,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	25 940,00	25 310,15	97,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 440,00	25 310,15	99,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 500,00	160 734,34	87,6
		3110W	Świadczenia społeczne	180 000,00	160 734,34	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 886,00	127 135,23	91,5
		3110W	Świadczenia społeczne	138 697,06	127 051,31	91,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188,94	83,92	44,4
	85216		Zasilki stałe	291 129,00	288 692,81	99,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	290 129,00	288 692,81	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 862,00	503 776,61	94,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 992,62	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 747,00	355 430,76	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 149,13	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 664,00	62 366,06	90,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	2 811,18	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 688,00	23 688,00	100,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	

						100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 586,00	11 274,51	89,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 190,33	97,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 392,89	79,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 689,13	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 292,00	85,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 641,00	167 864,07	94,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 200,00	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 898,00	119 193,22	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	8 950,95	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 607,00	21 175,52	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	1 575,94	75,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	150,00	27,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 840,00	7 680,00	98,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 755,00	883,29	50,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 555,15	98,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	129 287,13	95,8
		3110W	Świadczenia społeczne	135 000,00	129 287,13	95,8
	85295		Pozostała działalność	28 680,01	27 467,37	95,8
		3110W	Świadczenia społeczne	4 224,00	3 344,16	79,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 600,00	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	764,56	93,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,01	9 375,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 828,94	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	532,00	482,36	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 072,35	99,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	9 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	417 608,65	345 156,67	82,7

	85401		Świetlice szkolne	309 689,42	261 266,33	84,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 070,00	13 180,42	87,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 934,00	181 841,54	83,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,42	16 187,42	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 095,00	32 656,87	81,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	3 895,79	66,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	338,34	33,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 320,05	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	495,00	33,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 286,00	1 266,27	98,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 084,63	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 737,23	3 564,92	46,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	121,36	34,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313,00	2 207,20	66,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,23	208,42	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	310,19	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	44,34	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	522,00	37,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	151,41	99,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 182,00	47 325,42	70,4
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	67 182,00	47 325,42	70,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	100,0
		3250W	Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	100,0
855			RODZINA	8 398 346,01	8 312 577,85	99,0

	85501		Świadczenia wychowawcze	5 258 174,00	5 226 962,78	99,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	500,00	33,3
		3110W	Świadczenia społeczne	5 211 894,00	5 181 778,20	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 694,00	28 670,10	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00	4 872,41	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	693,24	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	3 114,00	100,0
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	953,00	891,74	93,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	91,39	91,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 706 107,00	2 658 695,84	98,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 613,74	92,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 612 690,00	2 566 932,05	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 846,00	55 818,32	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,00	4 396,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 236,00	10 230,92	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	360,57	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	7 321,00	100,0
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 430,00	3 488,24	78,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	79,00	78,44	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,52	99,3

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 745,00	1 744,04	99,9
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	290,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	430,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	59 797,00	57 816,25	96,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 461,00	40 752,55	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,14	3 209,28	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	7 279,08	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	1 035,66	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,86	1 715,86	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	853,26	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	20,30	67,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	200,00	36,4
	85508		Rodziny zastępcze	41 358,00	41 326,43	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	41 358,00	41 326,43	99,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	57 208,00	56 973,90	99,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	57 208,00	56 973,90	99,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 365,00	33 465,99	97,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 865,00	33 465,99	98,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 907,01	236 906,66	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,35	16 000,00	80,0
		6690W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	220 906,66	220 906,66	100,0

			majątkowych			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 299 603,56	975 499,92	75,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 436,75	357 280,07	87,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	410 436,75	357 280,07	87,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	24 469,53	74,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 008,53	78,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 461,00	64,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 254,25	93 832,41	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466,67	3 466,67	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,80	592,80	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,94	84,94	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,94	6 869,10	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	89,90	39,90	44,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	82 779,00	97,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	297,00	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	297,00	5,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 723,70	331 084,31	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 923,70	43 996,45	72,2
		4260W	Zakup energii	200 000,00	170 759,61	85,4
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 832,61	88,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 300,00	24 610,72	93,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 500,00	3 158,00	90,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	64 726,92	86,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 587,76	64,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 000,00	1 603,76	53,5
	90095		Pozostała działalność	348 188,86	165 948,84	47,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 300,00	5 160,40	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 749,13	57 790,36	81,7
		4260W	Zakup energii	2 700,00	379,38	14,1
		4270W	Zakup usług remontowych	19 689,99	15 589,99	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 669,74	80 733,82	75,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 080,00	3 619,95	71,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	5 000,00	2 674,94	53,5

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 824 212,21	2 703 007,45	95,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 803 512,21	2 701 531,45	96,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 470,00	1 040 033,01	97,7
		2800W	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	54 000,00	53 062,99	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 259,78	12 857,39	84,3
		4260W	Zakup energii	80 500,00	54 155,52	67,3
		4270W	Zakup usług remontowych	28 692,43	19 695,02	68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 503,73	72,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	973,26	32,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 590,00	980 616,94	98,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	212 841,86	98,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne	38 000,00	37 854,45	99,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	208 437,28	91,8
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	70 000,00	70 000,00	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 700,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	1 476,00	7,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,8
926			KULTURA FIZYCZNA	382 414,20	210 680,93	55,1
	92601		Obiekty sportowe	146 554,00	92 891,07	63,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 417,94	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	141,17	35,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	13 392,09	81,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 145,00	10 196,53	72,1
		4260W	Zakup energii	49 076,00	45 337,31	92,4
		4270W	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 458,48	36,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 041,00	7 085,27	23,6

		4430W	Różne opłaty i składki	4 754,00	4 745,88	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	748,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	406,00	116,40	28,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	6 000,00	20,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	29 000,00	6 000,00	20,7
	92695		Pozostała działalność	206 860,20	111 789,86	54,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 376,20	52 662,86	77,0
		4260W	Zakup energii	51 384,00	30 150,65	58,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	12 680,58	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 251,32	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	44,45	14,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
RAZEM				36 985 726,84	33 448 732,94	90,4

W 2021 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 9/3/2021 z dnia 31 marca 2021 oraz Zarządzeniem nr 12/09/2021 z dnia 30 września 2021 r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 51 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na dzień 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 38 784,77 zł. 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.												Stopień realizacji	
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					w zł	w %	
						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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zadania inwestycyjne wieloletnie													
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	345 000,00	270 000,00				75 000,00	300 115,10	86,99
6	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00
7	630	63001	6050,6057, 6059	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej	305 260,00	145 260,00				160 000,00	301 622,19	98,81
8	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	1 600 000,00	1 600 000,00					1 359 337,57	84,96
9	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie	1 503 158,00	200 000,00			1 303 158,00		1 307 017,06	86,95
10	855	85516	6050	Samorządowy Klub Małucha Ryniak	20 000,35	20 000,35			0,00		16 000,00	80,00

11	900	90095	6057,6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	50 000,00					50 000,00	0,00	0,00
12	900	90095	6050,6057,6059	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	50 000,00				0,00	50 000,00	0,00	0,00
13	921	92109	6050,6057,6059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie do celów muzealnych	270 000,00	130 000,00				140 000,00	259 403,50	96,08
14	921	92109	6050, 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	976 590,00	869 590,00				107 000,00	971 909,75	99,52
15	926	92695	6059,6057	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	50 000,00					50 000,00	0,00	0,00
Razem zadania inwestycyjne					5 350 008,35	3 414 850,35	0,00	0,00	1 303 158,00	632 000,00	4 542 849,61	84,91

Zadania inwestycyjne roczne

1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00
2	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00
3	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					48 745,01	48,75
4	700	70005	6050	Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7, 95/4 obręb Miasto Ryn	25 000,00	25 000,00					24 600,00	98,40
5	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ryn	13 000,00	13 000,00					13 000,00	100,00
6	750	75023	6060	Wyposażenie biur	30 000,00	30 000,00					20 806,00	69,35
7	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00

8	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	60 000,00	60 000,00					49 747,35	82,91
9	900	9005	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynek RPEKiT	85 000,00	85 000,00					82 779,00	97,39
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn	75 000,00	75 000,00					64 726,92	86,30
11	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00
12	921	92109	6060	Wyposażenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	227 000,00	227 000,00					208 437,28	91,82
Razem wydatki na zadania inwestycyjne roczne					700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 841,56	73,26
Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne					6 050 008,35	4 114 850,35	0,00	0,00	1 303 158,00	632 000,00	5 055 691,17	83,57

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	2021				
						Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:		695 260,00	93 260,00	602 000,00	695 260,00	93 260,00	602 000,00	533 856,31	387,74
1.1	Program:	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		95000,00	20000,00	75000,00	95000,00	20000,00	75000,00	87 900,00	92,53
	z tego:		0	0	0					
	2021	600-60016§ 6059,6057	95000,00	20000,00	75000,00	95000,00	20000,00	75000,00		
			0,00	0,00	0,00					
1.2	Program:	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul.Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej.Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych .Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		195260,00	35260,00	160000,00	195260,00	35260,00	160000,00	195 260,00	100,00
z tego:		0	0	0						
2021	630-63001§ 6057;6059	195260,00	35260,00	160000,00	195260,00	35260,00	160000,00			
			0,00	0,00	0,00					
1.3	Program:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na								

			0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki bieżące razem:		118 577,40	5 304,61	113 272,79	118 577,40	5 304,61	113 272,79	102 949,43	257,11
2.3	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	11 992,73	68,02
	z tego:				0,00					
2021	750-75095§4307; 4309	17 630,75	2 644,61	14 986,14	17 630,75	2 644,61	14 986,14			
2.4	Program:	"Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		91 571,64	2 660,00	88 911,64	91 571,64	2 660,00	88 911,64	81 581,70	89,09
	z tego:				0,00					
2021	801-80101§ 4247,4307,4017,4177,4127,4117,4119,4019	91 571,64	2 660,00	88 911,64	91 571,64	2 660,00	88 911,64			
2.6	Program:	"Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa PRWM.1100.00 Włączenie społeczne Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		9 375,01	0,00	9 375,01	9 375,01	0,00	9 375,01	9 375,00	100,00
	z tego:	852-85295§			0,00					
2021	4017,4117,4127,4177, 4217;4219; 4307;4309;	9 375,01	0,00	9 375,01	9 375,01	0,00	9 375,01			
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		813 837,40	98 564,61	715 272,79	813 837,40	98 564,61	715 272,79	636 805,74	78,25

Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z założonym planem i z harmonogramami ustalonymi z wykonawcami a niezrealizowane inwestycje w 2021 roku realizacja została przesunięta na kolejne lata. 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 9 439 225,51 zł a wydatkowano 8 399 411,26 zł tj. 88,98 % założeń. W ramach zadań majątkowych w 2021 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 6 050 008,35 zł na 31.12.2021 zrealizowano 5 055 691,17 tj. 83,65 % założeń.

1. Przebudowa ul. Warmińskiej w Rynie

W planie budżetowym na 2021 r. ujęto kwotę 30.000,00 zł do dnia 31.12.2021r. 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 31.12.2021r. nie poniesiono żadnych nakładów.

3. Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie.

W planie budżetowym na rok 2021 ujęto kwotę 30.000,00 zł do dnia 31.12.2021 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 31.12.2021r. 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 31.12.2021 nie poniesiono żadnych nakładów.

6. Mazurska pętla rowerowa

Plan 345.000,00 zł wykonanie do dnia 31.12.2021 r. 300.115,10 zł Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 75.000,00 zł wykonanie 74.715,00 zł.

7. Wyposażenie biur.

Plan 30.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 20.806,00 zł Zadanie zostało zrealizowane.

8. Zakup samochodu skrzyniowego.

Plan 10.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 0,00. Nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja w 2022 roku

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

Plan 305.260,00 zł poniesiono nakłady na dzień 31.12.2021 r. 301.622,19 zł. Zadanie jest sfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 160.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan 10.000,00 zł na dzień 31.12.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

11. Modernizacja budynku nr 87 w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sterławki Wielkie.

Plan 100.000,00 zł na dzień 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 48.745,01 zł projekt.

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

Plan 25.000,00 zł na dzień 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w kwocie 24.600,00 zł. Zadanie zrealizowane

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

Plan 1.600.000,00 zł na dzień 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.359.337,57 zł. Kontynuacja zadania w 2022 roku.

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

Plan 1.503.158,00 zł na dzień 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.307.017,06 zł Zadanie jest finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych plan 1.303.158,00 zł. Kontynuacja zadania w 2022 roku.

15. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ryn
Plan 13.000,00 zł na dzień 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w kwocie 13.000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Warmińsko Mazurskiego w wysokości 10.000,00 zł.
16. Rewitalizacji terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Plan 15.000,00 zł do dnia 31.12.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
17. Samorządowy Klub Malucha Ryniak
Plan 20.000,35 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 16.000,00 zł – projekt zmiany sposobu użytkowania budynku.
18. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku RPEKiT
Plan 85.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 82.779,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane
19. Oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn
Plan 75.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 64.726,92 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 32.472,00zł.
20. Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn
Plan 30.000,00 zł do dnia 31.12.2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
21. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.
Plan 50.000,00 zł na dzień 31.12.2021 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.
22. Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie.
Plan 50.000,00 zł do dnia 31.12.2021 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. Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic w budynku Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.
Plan 270.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 259.403,50 zł 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.

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

Plan 227.000,00 zł na dzień 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 208.437,28 zł. W ramach zadania zakupiono profesjonalne nagłośnienie

25. Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki .

Plan wydatków na rok 2021 wynosi 976.590,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 971.909,75 zł w tym ze środków własnych 899.590,00 zł wydatkowano 899.067,89 zł zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 77.000,00 zł wykonanie 72.841,86 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

26. Park rekreacji i wypoczynku na j. Ołów w Rynie

Plan 50.000,00 zł na dzień 31.12.2021 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.

27. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Plan 60 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 49 747,35 zł. Zadanie zrealizowano

Pozostałe wydatki majątkowe

Plan wydatków wynosi na rok 2021 - 3 220 906,66 zł stan na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.220.906,66 zł tj. 100,00%:

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 wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 3.000.000,00 zł. W całości są to środki pochodzące z innych źródeł.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji - Zaliczka Samorządowy Klub Malucha Ryniak plan 220.906,66 zł środki zostały zwrócone w pełnej kwocie do dnia 31.12.2021 r.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych na 2021 r wynosi 168.310,50 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 122.813,43 zł tj. 73,00 % Wydatki obejmują: Powiat Giżycki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie plan 40.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 0,00. Miasto Giżycko – zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Giżycku plan 15.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 15.000,00 zł. Wyposażenie Sali widowiskowej RPEKiT w Rynie plan 70.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 70.000,00 zł. Państwowa Straż Pożarna – projekt rozbudowy budynku KPPSP w Giżycku plan 20.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 20.000,00 zł a także w tym plan 2 funduszy sołeckich tj. Fundusz Sołecki Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruku zaplanował 18.310,50 zł wykonanie 17.813,43 zł Fundusz Sołecki Prażmowo położenie chodnika we wsi zaplanował 5.000,00 wykonanie 0,00 .

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

L.p	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2021	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021
					zmniejszenia	zwiększenia	
Wydatki majątkowe razem:				2 484 781,00	1 789 521,00	0,00	695 260,00
1	Mazurska Pętla Rowerowa - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020;</i>	600	60016	674 521,00	579 521,00	0,00	95 000,00
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	460 000,00	0,00	90 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00

Wydatki bieżące razem:				42 346,12	0,00	101 231,28	118 577,40
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
OGÓLEM				2 527 127,12	1 789 521,00	101 231,28	813 837,40

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
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92195	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 064 470,00	-	1 040 033,01	97,70
2	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji – remont łodzi			3 250,00	0,00	0,00
3	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	20 000,00	100,00
3	921	92195	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Wyposażenie Sali widowiskowej			54 000,00	53 062,99	98,26
4	921	92195	6220	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Wyposażenie Sali widowiskowej			70 000,00	70 000,00	100,00
Razem						1 064 470,00	147 250,00	1 183 096,00	97,64
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00	17 000,00	85,00
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	9 000,00	100,00
4	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00	6 000,00	20,69
Razem						-	95 000,00	59 000,00	62,11
OGÓLEM						1 064 470,00	242 250,00	1 242 096,00	95,05

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 9 000,00 zł Na kwotę wykonania składało się wykonanie zadań przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Giżycku zadanie pn. Światowy Dzień Inwalidy oraz dzień seniora w wysokości 4 000,00 zł i zdanie 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 Uchwała 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 wykorzystanie 90,87 %
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 7 000,00 zł wykorzystanie w 100 %

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

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

3.6 WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO 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	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka	18 310,50		18 310,50	17 813,43	97,29
600	60016	6300	Powiat Giżycki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Miasto Giżycko - Zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Giżycku	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
600	60013	6300	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Budowa chodnika w Prażmowie	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli	1 270,00	1 270,00	-	1 240,00	97,64
Ogółem				79 580,50	1 270,00	78 310,50	34 053,43	42,79

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 8 659 827,41 zł tj. 99,08 % planu 8 740 438,04 zł i zostały wykorzystane jak niżej;

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	599 898,97	599 898,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	599 898,97	599 898,97	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	599 898,97	599 898,97	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 293,00	100 039,00	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 394,00	80 140,00	96,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	83 394,00	80 140,00	96,1
	75056		Spis powszechny i inne	19 899,00	19 899,00	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	19 899,00	19 899,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 181,00	1 181,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00	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	1 181,00	1 181,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 216,07	51 216,07	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	51 216,07	51 216,07	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	51 216,07	51 216,07	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	160,68	89,3
	85195		Pozostała działalność	180,00	160,68	89,3

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	180,00	160,68	89,3
852			POMOC SPOŁECZNA	4 281,00	4 280,85	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 281,00	4 280,85	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	4 281,00	4 280,85	100,0
855			RODZINA	7 980 388,00	7 903 050,84	99,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 256 574,00	5 226 371,39	99,4
		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	5 226 371,39	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 687 817,00	2 641 082,10	98,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 687 817,00	2 641 082,10	98,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	430,00	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	430,00	430,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 702,00	1 701,36	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	1 701,36	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 865,00	33 465,99	98,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	33 865,00	33 465,99	98,8
RAZEM				8 740 438,04	8 659 827,41	99,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	599 898,97	599 898,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	599 898,97	599 898,97	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,67	2 986,67	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,71	510,71	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,17	73,17	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,17	4 292,17	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	588 136,25	588 136,25	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 293,00	100 039,00	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 394,00	80 140,00	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 043,86	49 789,86	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066,92	9 066,92	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,22	1 283,22	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	19 899,00	19 899,00	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 334,00	7 334,00	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 181,00	1 181,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,13	987,13	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,69	169,69	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,18	24,18	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 216,07	51 216,07	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	51 216,07	51 216,07	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	507,06	507,06	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 709,01	50 709,01	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	160,68	89,3
	85195		Pozostała działalność	180,00	160,68	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	15,98	63,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	155,00	144,70	93,4
852			POMOC SPOŁECZNA	4 281,00	4 280,85	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 281,00	4 280,85	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 197,06	4 196,93	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83,94	83,92	100,0
855			RODZINA	7 980 388,00	7 903 050,84	99,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 256 574,00	5 226 371,39	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	5 211 894,00	5 181 778,20	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 694,00	28 670,10	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00	4 872,41	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	693,24	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	3 114,00	100,0
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	953,00	891,74	93,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 687 817,00	2 641 082,10	98,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 612 690,00	2 566 932,05	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 737,00	48 709,32	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,00	4 396,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,00	9 005,92	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	360,57	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	4 021,00	100,0
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 064,00	2 122,24	69,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	79,00	78,44	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,52	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 744,04	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	430,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 702,00	1 701,36	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,14	322,14	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	55,47	99,1

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,89	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86	715,86	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 865,00	33 465,99	98,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 865,00	33 465,99	98,8
				8 740 438,04	8 659 827,41	99,1

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2021 r. wynosi 599 898,97 zł kwota w całości jest dotacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kwoty powyższej wydatkowano 599 898,97 zł, z tego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 588 136,25 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 11 762,72 zł

Administracja publiczna

Plan na 2021 r. wynosi 103 292,00 zł, kwota wykorzystana 103 293,00 zł w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 77 857,00 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 19 899,00 zł.

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

Plan na 2021 r. wynosi 1 181,00 zł, kwota wykorzystana 1 181,00 zł tj. 100 %. Cała kwota dotyczy zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego.

Oświata i wychowanie

Na plan 51 216,07 zł wykonano 51 216,07 zł tj. 100,0 %, kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

W ramach działania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą otrzymano dotację w wysokości 180,00 zł wykonano wydatki w wysokości 160,68 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 4 281,00 zł, wykonano w wysokości 4 280,85 zł w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi tj. 83,92 zł.

Rodzina

Na plan 7 980 388,00 zł wykonano 7 903 050,84 zł, tj. 99,03 %, 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 5 226 371,39 zł tj. 99,4 % Realizacja zadania przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

- emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 687 817,00 zł wykonanie 2 641 082,10 zł
- Karta Dużej Rodziny w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na koszty obsługi plan wyniósł 430,00 zł wykonanie 430,00 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 33 865,00 zł wykonano 33 465,99 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 30 330,02 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 625,65 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 1 510,32 zł

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

Na podstawie Uchwały Nr 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 173 451,11 zł wykonanie 133 865,55 zł. W ramach realizacji w/w programu w 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 5 550,00 zł, materiały i wyposażenie stanowiska pracownika 9 150,88 zł, w ramach szerzenia profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zakupiono maskotki, które będą promować życie bez nałogów kwota wydatkowana 43 296,00 zł, rozpatrzono 10 wnioski o dofinansowanie do programów profilaktycznych dofinansowane na kwotę 36 052,67 zł, usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA – 8 960,00 zł. W 2021 roku skierowano na leczenie przymusowe dziewięć osób uzależnionych koszt opinii biegłego i kosztów postępowania sądowego 3 856,00 zł.

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” 17 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
		Dochody			

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 451,11	205 450,44	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	186 467,11	186 467,11	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 984,00	18 983,33	100,00
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	205 451,11	152 195,55	74,08
85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	18 330,00	57,28
	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	17 000,00	85,00
	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
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	173 451,11	133 865,55	77,2
	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	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 510,00	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 751,11	71 128,15	69,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 371,40	86,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	3 700,00	3 056,00	82,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,0

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

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

Do 31 grudnia 2021r. 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 1 603,76 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	4 000,00	2 040,06	51,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 040,06	20,55
		Wydatki	4 000,00	2 587,76	64,69
90019	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 603,76	53,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40

7.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

7.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wobec budżetu Gminy wynoszą łącznie 10 825 166,29 zł w tym należności wymagalne – 3 127 314,80 zł. W stosunku do osób zalegających w spłacie w trybie bieżącym prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2021 roku

L.p.	Należności	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyt	4 804 731,29
4	Należności wymagalne	3 127 314,80
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	0,00
b	<i>pozostałe należności</i>	3 127 314,80
5	Pozostałe należności	2 893 120,20
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	7 297,30
b	<i>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne</i>	250 649,39
c	<i>z innych tytułów</i>	2 635 173,51
	Należności ogółem	10 825 166,29

7.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 5 132 064,85 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku struktura długu kształtowała się na poziomi 5 132 064,85 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 3 345 624,85 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 1 786 440,00 zł

Łączna kwota długu Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 132 064,85 zł, tj. 14,98 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi na dzień 31.12.2021 r. 1 026 413,05, co stanowi 2,96% planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem 752 317,77 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 2021 roku wyniosła 45 519,94 zł tj. 31,39 % planu /145 000,00zł/

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 4 804 731,29 zł w tym między innymi: środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 32 611,67 zł, kwota otrzymana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 500 000,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2021 roku

L.p.	Zobowiązania	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	5 132 064,85
3	Przyjęte depozyty	0,00
4	Zobowiązania wymagalne	0,00
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	0,00
b	<i>pozostałe należności</i>	0,00
5	Udzielenie poręczeń i gwarancji	0,00
	Zobowiązania ogółem	5 132 064,85

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. Na koniec roku zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 29,51 zł

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				w zł	w %		w zł	w %
			Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	170 416,00	98 730,84	57,94	170 416,00	98 701,33	57,92
80101		Szkoły podstawowe	10 366,00	10 158,18	98,00	6 370,00	5 519,00	86,64
	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	72,00	80,00			
	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	6 732,00	86,62			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,20	18,40			
	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	1 068,98	1 068,98			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych				800,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				4 650,00	4 650,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości				120,00	69,00	57,50
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					0,00	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		160 050,00	88 572,66	55,34	164 046,00	93 182,33	56,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	58 577,55	68,91			
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	29 795,06	39,73			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,05	400,10			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności				160 000,00	89 136,33	55,71
	4270	Zakup usług remontowych				2 046,00	2 046,00	100,00

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 276 809,42 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 258 995,99 zł a wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 17 813,43 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołectkiego przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2021 roku

L. P	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKONANIE	
	Nazwa zadania		w zł	w %
TROS				
1	<i>FS Tros Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	400,00	399,13	99,78
2	<i>FS Tros Remont świetlicy</i>	13 403,49	13 400,00	99,97
3	<i>FS Tros Impreza integracyjna</i>	500,00	499,96	99,99
	SUMA	14 303,49	14 299,09	99,97
KRONOWO				
1	<i>FS Kronowo Zakup mat .eksploatacyjnych</i>	500,00	480,91	96,18
2	<i>FS Kronowo Wywóz śmieci z plaży wiejskiej</i>	500,00	486,84	97,37
3	<i>FS Kronowo Zakup piasku na plażę</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
4	<i>FS Kronowo Zagospodarowanie działki gminnej</i>	2 597,72	2 581,77	99,39
5	<i>FS Kronowo Zakup tablic informacyjnych</i>	800,00	800,00	100,00
6	<i>FS Kronowo Impreza integracyjna</i>	1 500,00	0,00	0,00
7	<i>FS Kronowo Serwis, naprawa kosiarki</i>	500,00	500,00	100,00
8	<i>FS Kronowo Zakup wykaszarki</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
	SUMA	13 897,72	12 349,52	88,86
JEZIORKO				
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	3 400,00	100,00
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	917,76	99,98
6	<i>FS Jeziorko Zakup tablic historyczno-informacyjnych</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
	SUMA	15 317,92	15 308,45	99,94
KRZYŻANY				
1	<i>FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i>	4 000,00	3 750,00	93,75
2	<i>FS Krzyżany Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej</i>	300,00	249,79	83,26
3	<i>FS Krzyżany Impreza kulturalno-sportowa</i>	700,00	700,00	100,00
4	<i>FS Krzyżany Montaż bramy wjazdowej i furtki do ogrodzenia</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
5	<i>FS Krzyżany Modernizacja placu przy świetlicy</i>	4 590,50	4 590,50	100,00
6	<i>FS Krzyżany - Wywóz śmieci</i>	300,00	44,45	14,82
7	<i>FS Krzyżany - Zakup opału</i>	500,00	500,00	100,00

		SUMA	13 390,50	12 834,74	95,85
LAWKI					
1	<i>FS Ławki Utrzymanie ładu i porządku na plaży</i>		2 550,00	1 856,55	72,81
2	<i>FS Ławki Impreza integracyjno-sportowa</i>		500,00	499,14	99,83
3	<i>FS Ławki Remont świetlicy</i>		9 288,94	1 845,00	19,86
4	<i>FS Ławki Lampy solarne</i>		15 000,00	4 920,00	32,80
		SUMA	27 338,94	9 120,69	33,36
MIODUŃSKIE					
1	<i>FS Mioduńskie Zakup lamp solarnych</i>		15 723,70	9 450,00	60,10
		SUMA	15 723,70	9 450,00	60,10
SKOP					
1	<i>FS Skop Opał do świetlicy w Skopie</i>		1 500,00	1 485,00	99,00
2	<i>FS Skop Zakup lamp solarnych</i>		1 200,00	1 200,00	100,00
3	<i>FS Skop Zakup siatek do bramek</i>		600,00	547,35	91,23
4	<i>FS Skop Zakup Materiałów na wykonanie sceny</i>		13 488,85	13 488,85	100,00
		SUMA	16 788,85	16 721,20	99,60
RYBICAL					
1	<i>FS Rybical Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych</i>		3 000,00	2 043,66	68,12
2	<i>FS Rybical Impreza kulturalno-sportowa</i>		1 000,00	741,68	74,17
3	<i>FS Rybical Zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami domów</i>		3 000,00	1 040,58	34,69
4	<i>FS Rybical Ogrodzenie działki gminnej</i>		10 264,11	10 264,08	100,00
5	<i>FS Rybical Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek</i>		800,00	497,25	62,16
6	<i>FS Rybical Zakup piachu na plażę gminną</i>		500,00	500,00	100,00
		SUMA	18 564,11	15 087,25	81,27
ORŁO					
1	<i>FS Orło Zagospodarowanie działki gminnej</i>		10 300,00	10 300,00	100,00
2	<i>FS Orło Oplata za śmietnik</i>		500,00	500,00	100,00
3	<i>FS Orło Oplaty eksploatacyjne w świetlicy wiejskiej</i>		500,00	500,00	100,00
4	<i>FS Orło Impreza integracyjna</i>		1 000,00	999,69	99,97
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	1 798,88	99,94
		SUMA	14 455,66	14 098,57	97,53
PRAŻMOWO					
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	498,23	99,65
3	<i>FS Prażmowo Wywóz śmieci z działki gminnej</i>		300,00	192,62	64,21

4	<i>FS Prażmowo Serwis kosiarek</i>	400,00	0,00	0,00
5	<i>FS Prażmowo Spotkanie kulturalno-sportowe</i>	1 000,00	995,00	99,50
6	<i>FS Prażmowo Tablice informacyjne z numeracją domów</i>	1 318,05	1 318,05	100,00
7	<i>FS Prażmowo Oplata za energię na działce gminnej</i>	684,00	523,51	76,54
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
SUMA		14 202,05	8 027,41	56,52
SŁABOWO				
1	<i>FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego</i>	500,00	500,00	100,00
2	<i>FS Słabowo Impreza integracyjna</i>	1 500,00	1 489,06	99,27
3	<i>FS Słabowo Odnowienie granic drogi gminne</i>	1 200,00	0,00	0,00
4	<i>FS Słabowo Remont drogi gminnej</i>	3 281,84	3 281,84	100,00
5	<i>FS Słabowo Wymiana lamp oświetleniowych</i>	6 300,00	6 120,00	97,14
SUMA		12 781,84	11 390,90	89,12
STARA RUDÓWKA				
1	<i>FS Rudówka Budowa chodnika z polbruk w msc. St.Rudówka</i>	18 310,50	17 813,43	97,29
SUMA		18 310,50	17 813,43	97,29
STERŁAWKI WIELKIE				
1	<i>FS. Sterławki W. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarka</i>	1 000,00	999,97	100,00
2	<i>FS Sterławki W. Serwis kosiarki-traktorka</i>	739,99	739,99	100,00
3	<i>FS Sterławki W. Zakup drogowaskazów z numerami domów</i>	5 000,00	4 991,34	99,83
4	<i>FS Sterławki Wlk. Naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	4 850,00	4 850,00	100,00
5	<i>FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów dla Zespołu Sterławiacy</i>	510,01	510,00	100,00
6	<i>FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów do Koła Gospodyń Wiejskich</i>	900,00	899,37	99,93
7	<i>FS Sterławki Wlk. Wywóz śmieci</i>	300,00	222,25	74,08
8	<i>FS Sterławki Wlk. Naprawa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej na terenie działki gm.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
9	<i>FS Sterławki Wlk. Zakup sprzętu oraz materiałów do strażnicy OSP Sterławki Wlk</i>	7 843,06	7 843,06	100,00
SUMA		31 143,06	31 055,98	99,72
SZYMONKA				

1	<i>FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym</i>	1 800,00	1 799,36	99,96
2	<i>FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki</i>	600,00	589,77	98,30
3	<i>FS Szymonka Materiały do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy.</i>	1 259,78	1 259,78	100,00
4	<i>FS Szymonka Zakup opału do świetlicy</i>	1 000,00	999,97	100,00
5	<i>FS Szymonka ogrodzenie terenu przy świetlicy</i>	4 000,00	3 999,92	100,00
6	<i>FS Szymonka Wywóz śmieci z plaży</i>	400,00	400,00	100,00
7	<i>FS Szymonka Zagospodarowanie terenu plaży</i>	9 200,00	9 200,00	100,00
SUMA		18 259,78	18 248,80	99,94
WEJDYKI				
1	<i>FS Wejdyki Zakup desek do naprawy pomostu</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
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	2 951,27	98,38
4	<i>FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży</i>	1 200,00	486,84	40,57
5	<i>FS Wejdyki zakup grilla</i>	800,00	800,00	100,00
6	<i>FS Wejdyki zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki</i>	206,17	205,04	99,45
7	<i>FS Wejdyki zakup wyposażenia boiska do siatkówki na działce gminnej</i>	1 500,00	1 280,50	85,37
8	<i>FS Wejdyki Sanitariaty na plaży</i>	1 500,00	1 186,38	79,09
9	<i>FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i>	1 000,00	750,00	75,00
10	<i>FS Wejdyki Zakup kruszywa na drogę gminną</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
11	<i>FS Wejdyki Zabezpieczenie terenu koło przystanku</i>	1 000,00	993,84	99,38
12	<i>FS Wejdyki Zakup mebli na działkę gminną</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
13	<i>FS Wejdyki Zakup desek na naprawę pomostu</i>	1 300,00	1 297,64	99,82
SUMA		18 006,17	16 451,51	91,37
KNIS				
1	<i>FS Knis Utrzymanie porządku na placu zabaw</i>	600,00	599,20	99,87
2	<i>FS Knis Impreza kulturalno-sportowa</i>	2 213,59	2 186,54	98,78
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	2 000,00	100,00
5	<i>FS Knis Zakup sprzętu sportowego dla dzieci</i>	5 200,00	4 490,00	86,35
6	<i>FS Knis Wymiana piasku w piaskownicy</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
SUMA		15 013,59	14 275,74	95,09
MONETKI				
1	<i>FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki</i>	500,00	266,01	53,20
2	<i>FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa</i>	2 000,00	1 959,46	97,97
3	<i>FS Monetki Zakup lampy solarnej</i>	9 000,00	9 000,00	100,00

4	<i>FS Monетки Zagospodarowanie i wyposażenie działki gminnej</i>	11 486,99	11 362,05	98,91
5	<i>FS Monетки Koszty energii elektrycznej na działce gminnej</i>	700,00	581,92	83,13
SUMA		23 686,99	23 169,44	97,82
GLĄBOWO				
1	<i>FS Głębowo Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	394,83	384,99	97,51
2	<i>FS Głębowo Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 000,00	998,33	99,83
3	<i>FS Głębowo Garaż blaszak</i>	2 500,00	0,00	0,00
4	<i>FS Głębowo Fundament pod garaż-usługa</i>	1 200,00	0,00	0,00
5	<i>FS Głębowo Zakup kosy spalinowej</i>	1 000,00	950,00	95,00
6	<i>FS Głębowo Zakup kosiarki</i>	2 000,00	1 850,00	92,50
7	<i>FS Głębowo Zakup huśtawki</i>	5 600,00	0,00	0,00
SUMA		13 694,83	4 183,32	30,55
CANKI				
1	<i>FS Canki Modernizacja placu zabaw</i>	10 740,67	7 576,96	70,54
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 Impreza integracyjna</i>	1 809,00	1 161,73	64,22
SUMA		17 549,67	12 923,38	73,64
łącznie jednostki pomocnicze		332 429,37	276 809,42	83,27

10. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

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 3 951 594,66 zł tj. 6,40 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2021 r. ujęto zadania majątkowe na kwotę 4 965 418,00 zł a wydatkowano w wynosiło 3 951 594,66 zł tj. 2,54 % założeń. W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

L p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2021 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021

1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa dróg gminnych	12 000 000,00	327 559,54	2,73	545 000,00	327 559,54
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	-	-	50 000,00	-
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	64 726,92	21,58	75 000,00	64 726,92
11	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00	1 307 017,06	163,38	1 503 158,00	1 307 017,06
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	208 437,28	18,61	227 000,00	208 437,28
14	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek Zadumy"	2 000 000,00	-	-	50 000,00	-
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	82 779,00	5,52	85 000,00	82 779,00
17	Mazurska Pętla Rowerowa	900 000,00	300 115,10	33,35	345 000,00	300 115,10
18	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wołości 9 w Rynie	200 000,00	301 622,19	150,81	305 260,00	301 622,19
19	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad j. Ołów w Rynie	1 000 000,00	-	-	50 000,00	-
20	Budowa nowego cmentarza komunalnego	11 800 000,00	1 359 337,57	11,52	1 600 000,00	1 359 337,57
21	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	910 000,00	-	-	50 000,00	-
22	Przebudowa hali sportowej w Rynie	2 700 000,00	-	-	-	-
23	Monitoring Miasta Ryn	500 000,00	-	-	30 000,00	-
	OGÓLEM	61 730 000,00	3 951 594,66	6,40	4 965 418,00	3 951 594,66

11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 IV 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 i Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 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.
- 6.Uchwała nr XXXIV/267/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 sierpnia 2021 r.
- 7.Uchwała nr XXXV/270/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 września 2021 r.
- 8.Zarządzenie nr 13/09/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 30 września 2021 r.

9.Uchwała nr XXXVI/281/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 października 2021 r.

10.Uchwała nr XXXVIII/302/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 34 266 683,92 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 34 664 818,90 zł, tj. 101,16%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 806 735,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 30 050 595,33 zł, tj. 100,82%, 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 31.12.2021 r. w kwocie 3 612 521,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 103 942,35 zł, tj. 109,41%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 345 950,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 345 950,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 903 203,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 783 418,15 zł, tj. 98,79%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 125 171,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 204 763,83 zł, tj. 101,12%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 459 948,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 614 223,57 zł, tj. 103,46%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 208 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 885 594,90 zł, tj. 73,31%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 241 948,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 724 124,80 zł, tj. 114,87%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ryn na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 36 985 726,84 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 33 448 732,94 zł, tj. 90,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 27 546 501,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 25 049 321,68 zł, tj. 90,93%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 45 519,94 zł, tj. 31,39%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 439 225,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 399 411,26 zł, tj. 88,98%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ryn zostały zrealizowane w wysokości 34 664 818,90 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33 448 732,94 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 216 085,96 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 001 273,65 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 745 455,97 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 – 2 147 820,03 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 026 413,05 zł, tj. 100,00% planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – Uchwała nr XXVII/207/20 z dnia 22.12.2020	Plan 2021 – Uchwała XXXVIII/302/21 z dnia 22.12.2021	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	31 039 968,51	33 718 541,47	34 266 683,92	34 664 818,90	101,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 402 447,51	28 263 507,40	29 806 735,53	30 050 595,33	100,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 337 411,00	3 337 411,00	3 337 411,00	3 612 521,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	66 000,00	95 000,00	103 942,35	109,41%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 872 497,00	8 825 230,00	9 345 950,00	9 345 950,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 109 539,51	9 669 246,40	9 903 203,42	9 783 418,15	98,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 017 000,00	6 365 620,00	7 125 171,11	7 204 763,83	101,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	3 260 000,00	3 301 305,68	101,27%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 637 521,00	5 455 034,07	4 459 948,39	4 614 223,57	103,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 203 000,00	1 203 000,00	1 208 000,00	885 594,90	73,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 424 521,00	4 242 034,07	3 241 948,39	3 724 124,80	114,87%
2	Wydatki ogółem	34 462 434,49	38 655 885,39	36 985 726,84	33 448 732,94	90,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 693 752,99	27 410 783,81	27 546 501,33	25 049 321,68	90,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 047 883,00	8 999 270,05	8 975 141,43	8 383 286,66	93,41%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	145 000,00	145 000,00	145 000,00	45 519,94	31,39%
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	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	114 000,00	45 519,94	39,93%
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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 768 681,50	11 245 101,58	9 439 225,51	8 399 411,26	88,98%
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	6 439 225,51	5 399 411,26	83,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 310,50	73 310,50	148 310,50	102 813,43	69,32%
3	Wynik budżetu	-3 422 465,98	-4 937 343,92	-2 719 042,92	1 216 085,96	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 026 413,05	
4	Przychody budżetu	4 448 879,03	5 963 756,97	3 745 455,97	3 745 455,97	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 303 158,00	1 597 635,94	1 597 635,94	1 597 635,94	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 303 158,00	1 597 635,94	0,00	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	2 147 820,03	2 147 820,03	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	519 307,98	1 739 707,98	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 026 413,05	1 026 413,05	1 026 413,05	1 026 413,05	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 026 413,05	1 026 413,05	1 026 413,05	1 026 413,05	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	613 211,90	613 211,90	613 211,90	613 211,90	100,00%
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	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	613 211,90	613 211,90	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 520 500,85	6 732 064,85	6 732 064,85	5 132 064,85	76,23%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	708 694,52	852 723,59	2 260 234,20	5 001 273,65	221,27%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 557 573,55	5 216 480,56	6 005 690,17	8 746 729,62	145,64%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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%	2,23%	1,70%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,68%	4,79%	11,55%	24,30%		
8.3	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,52%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,94%	24,00%	24,00%	24,00%		
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak		
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	Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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	225 701,51	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	225 701,51	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	225 701,51	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	114 000,00	63 704,41	55,88%	
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	114 000,00	63 704,41	55,88%	

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 624 521,00	1 232 034,07	114 000,00	63 704,41	55,88%
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	118 577,40	102 949,43	86,82%
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	118 577,40	102 949,43	86,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 701,51	113 272,79	113 272,79	98 490,53	86,95%
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	695 260,00	533 856,31	76,79%
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	695 260,00	533 856,31	76,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 624 521,00	1 202 034,07	602 000,00	447 556,86	74,34%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
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	7 064 461,82	631 066,81	8,93%
10.1.1	bieżące	42 346,12	118 577,40	118 577,40	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	6 030 371,00	6 945 884,42	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	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	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	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	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	1 026 413,05	1 026 413,05	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	1 stycznia 2019 r.					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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 2021 r. póź 305 ze zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Ryn według stanu na 31 grudnia 2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem			5 648 585,75	5 468 585,75	4 645 799,04	84,95%
1.a	- wydatki bieżące			118 577,40	118 577,40	102 949,43	86,82%
1.b	- wydatki majątkowe			5 530 008,35	5 350 008,35	4 542 849,61	84,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			9 238 139,36	2 165 427,40	1 935 999,97	89,40%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 504 602,37	118 577,40	102 949,43	86,82%
1.1.1.1	Seniorze trzymaj formę - włączenie społeczne	2019	2021	285 270,00	9 375,01	9 375,00	100,00%
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	91 571,64	81 581,70	89,09%

1.1.1.3	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Nowe modele biznesowe	2020	2021	813 617,00	17 630,75	11 992,73	68,02%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 733 536,99	2 046 850,00	1 833 050,54	89,55%
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	2016	2021	3 109 730,00	345 000,00	300 115,10	86,99%
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	270 000,00	270 000,00	259 403,50	96,08%
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowanie zasobami	2020	2022	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" - wypoczynek na świeżym powietrzu	2018	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu	2018	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy Placu Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej -	2020	2021	305 260,00	305 260,00	301 622,19	98,81%
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	976 590,00	971 909,75	99,52%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 483 158,35	3 303 158,35	2 709 799,07	82,04%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 483 158,35	3 303 158,35	2 709 799,07	82,04%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo -	2021	2022	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	1 503 158,00	1 503 158,00	1 307 017,06	86,95%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie -	2021	2022	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 359 337,57	84,96%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo do drogi krajowej nr 59 -	2020	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Samorządowy Klub Malucha Ryniak -	2020	2021	20 000,35	20 000,35	16 000,00	80,00%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie -	2020	2021	40 000,00	40 000,00	27 444,44	68,61%
1.3.2.88	Zakup samochodu skrzyniowego	2020	2022	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU.

Wykonanie wydatków bieżących – 102 949,43 zł , natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę – 4 542 849,61 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 31 grudnia 2021r. 9 375,00 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 31 grudnia 2021r. 81 581,70 zł

Projekt „ 7 Cudów Mazur” - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Nowe modele biznesowe. Łączne nakłady – 813 617,75 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 31 grudnia 2021r. 11 992,73 zł.

Wydatki majątkowe

Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 109 730,00 zł, w tym 2021 r. 345 000,00 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 31 grudnia 2021r. 300 115,10 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 270 000,00 zł, w tym 2021 r. – 270 000,00 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 31 grudnia 2021r. 259 403,50 zł.

Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowanie zasobami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł, w tym 2021 r. – 50 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. 0,00 zł.

Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" - wypoczynek na świeżym powietrzu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł, w tym 2021 r. – 50 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. 0,00 zł.

Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł, w tym 2021 r. – 50 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. 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 305 260,00 zł, w tym 2021 r. – 305 260,00 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 31 grudnia 2021r. 301 622,19 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 – 976 590,00 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 31 grudnia 2021r. wykonano 971 909,75 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 31 grudnia 2021r 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 1 503 158,00 zł w tym 1 503 158,00 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 31 grudnia 2021r wykonano 1 307 017,06 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 31 grudnia 2021r wykonano 0,00 zł.

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

Realizacja zadania w latach 2018-2021. Łączne nakłady 1 600 000,00 zł w tym 1 600 000,00 zł w 2021 r. Celem projektu jest budowa nowego cmentarza na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 31 grudnia 2021r wykonano 1 359 337,57 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo do drogi krajowej nr 59. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady 50 000,00 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 31 grudnia 2021r 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 wykonanie 16 000,00 zł. 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 31 grudnia 2021r wykonano 27 444,44 zł.

Zakup samochodu skrzyniowego. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączne nakłady 190 000,00 zł w tym 10 000,00 zł w 2021 r. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 31 grudnia 2021r wykonano 0,00 zł.

30 marca 2022 r.
Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Kozłowska-Budka
Skarbnik Gminy

30 marca 2022 r.
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek
Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 6/3/202
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2022 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU.**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2021 r.

I. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w poniższej informacji dotyczą własności mienia miasta i Gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji - 01stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

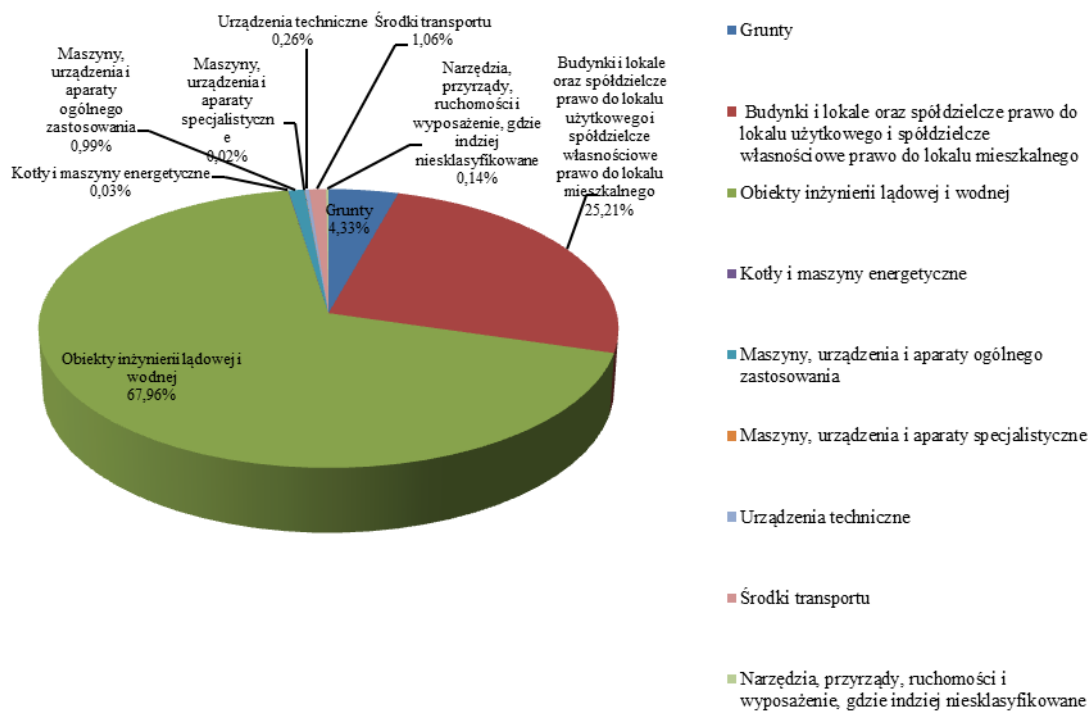
1. W zasób mienia komunalnego Gminy Ryn wchodzi następujące składniki:

- 1) grunty pow. 371 ha, w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe przy ul. Zamiejskiej i M. Kopernika w Rynie.
 - b) drogi komunale - 240 ha
 - c) cmentarze - 11,7 ha w tym: nieczynne - 8,9 ha/w obrębie wsi/
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki - 80 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/
 - e) grunty zabudowane - 20 ha,
 - f) lasy – 2,65 ha;
 - g) grunty różne i ekologiczne – 16,65 ha
- 2) budynki ogółem - 111,
w tym: budynki mieszkalne - 57,
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 91 925 143,82 zł, w tym między innymi:
 - a) przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł;
 - b) szkoła podstawowa w Rynie – 3 095 184,23 zł;
 - c) sala sportowa w Rynie – 3 821 364,29 zł;
 - d) 8 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 430 698,36zł;
 - e) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 394 867,93 zł;
 - f) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł;
 - g) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł;
 - h) remiza OSP w Rynie i remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł;
 - i) 14 przystanków autobusowych – 76 105,49 zł;
 - j) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł;
 - k) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47 zł;
 - l) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł;
 - m) wieża ciśnień – 1 898 174,60 zł;
 - n) budynek RPEKiT w Rynie wraz salą widowiskową – 9 513 443,08 zł.
- 4) środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”-ciężarowy, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, samochody strażackie OSP/ - 7 szt.
- 5) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego przedstawia poniższa tabelka:

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2021r.	Rozchody - zmniejszenie	Przychody - zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2021r.
0	Grunty	4 287 283,11	1 814 856,40	1 800 045,40	4 272 472,11
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19 988 010,58	308 382,51	5 193 267,94	24 872 896,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 988 132,89	682,00	64 796,92	67 052 247,81
3	Kotły i maszyny energetyczne	29 874,02	0,00	0,00	29 874,02
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	972 371,48	0,00	0,00	972 371,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	19 967,29	0,00	0,00	19 967,29
6	Urządzenia techniczne	39 214,34	0,00	221 437,28	260 651,62
7	Środki transportu	1 275 000,76	228 420,00	0,00	1 046 580,76
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	135 787,87	0,00	0,00	135 787,87
	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE	93 735 642,34	2 352 340,91	7 279 547,54	98 662 848,97

Wykres struktury środków trwałych w Gminie Ryn na dzień 31.12.2021



Ogólny stan mienia trwałego wynosi 98 662 848,97 zł /2020 r. 93 735 642,34 zł. wzrost o 4 927 206,63 zł. tj.4,99 %/

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 30 127 205,04 zł. /2020 r. 27 063 607,05 / co stanowi na dzień 31.12.2021 r. – 30,54 %,

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

- 1) Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:
- a) ZEB Spółka z o.o. Białystok 518 m²,
 - b) Gminna Spółdzielnia „SCh” Ryn 1 286 m²,
 - c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - "Dar Serca" - 2 598 m²,
 - d) MCKW „ZAMEK RYN” Sp.zoo 644 m²,
 - e) osoby fizyczne 41 821 m².

3. Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

Udziały w spółkach		
L.p.	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2021 r. w zł
1	2	3
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o.	8 837 500,00
2	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn	1 000,00

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

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 151, stanowiące własność Gminy, znajdują się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 46 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i są administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Spółkę z o.o. Ponadto PGKiM w Rynie Spółka z o.o. zarządza budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Wśród gruntów rolnych komunalnych w 2021 r. wydzierżawiono 7,8571 ha, na które zawarto 4 umowy dzierżawy.

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

II. Od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nr 1/195 o pow. 0,1528 ha i nr 1/199 o pow. 0,1517 ha w Rynie 161.600 zł ;
- nr 383/4 o pow. 0,0270 ha i 185/11 o pow. 0,0271 ha w Wejdykach 32.943 zł;

- udział 2/9 w działce nr 350/4 o pow. 0,0373 ha w Wejdykach	3.647 zł;
- nr 120/6 o pow. 0,5698 ha w Sterławkach Wielkich	126.500 zł;
- działka nr 82 przy ul. M. Kopernika w Rynie /cena 92.050zł/ II rata	46.025zł
- nr 95/15 o pow. 0,1167 ha w Rynie	56.520 zł;
- nr 95/16 o pow. 0,1167 ha w Rynie	58.120 zł;
- nr 95/17 o pow. 0,1127 ha w Rynie	59.670 zł;
- nr 20/3 o pow. 0,1036 ha w Sterławkach Wielkich	10.100 zł;
- nr 1/127 o pow. 0,1068 ha w Rynie	27.270 zł;
- nr 95/19 o pow. 0,1153 ha w Rynie	70.700 zł;
- nr 95/20 o pow. 0,1153 ha w Rynie	70.700 zł;
- nr 95/24 o pow. 0,1095 ha w Rynie	80.800 zł;
- nr 164/2 o pow. 0,1233 ha w Rynie	6.178,40zł;
- nr 1/211 o pow. 0,0073 ha, nr 1/213 o pow. 0,0466 ha w Rynie	33.234 zł;
- 3 lokale mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/	- 41.587,50 zł;

Razem:	885 594,90 zł

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/	885.594,90zł
- oprocentowanie od rat – odsetki	7.163,07zł
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	4.503,87zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	10.521,65zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali /razem z czynszami z PGKiM /	562.131,68zł
- opłaty adiacenckie	43.831,34 zł

Razem :	1.513.746,51zł

III. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 5 132 064,85 zł.

kredyty, w tym:

1. W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 na inwestycje: Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna) nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa, Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego; Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie; Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Pozostało do spłaty 3 345 624,85 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.
2. W 2019 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach kredyt w wysokości 2 501 000,00 zł na inwestycje pn. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków. Pierwsza rata płatna w styczniu 2020 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2026 r. Pozostało do spłaty 1 786 440,00 zł.

Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 6/3/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2022 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i
wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

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

Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r.

Środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w 2021 roku 649 835,86 zł do wykorzystania 1 952 993,86 zł

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 662), Gmina Ryn otrzymała dofinansowanie z funduszy przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 1 303 158,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z w/w Uchwałą wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków. Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek. Środki należy wykorzystać do 2022 roku. Gmina Ryn kwotę 1 303 158,00 zł otrzymała w dniu 31.08.2020 roku na wydzielony rachunek 89 9343 0005 1300 0130 2000 0240. Na dzień 31.12.2021 r wykorzystano 100%. Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka:

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
		Wydatki			
710		Działalność usługowa	1 303 158,00	1 303 158,00	100
71035		<i>Cmentarze</i>	1 303 158,00	1 303 158,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6,1/5 w Rynie”	1 303 158,00	1 303 158,00	100

Na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 939), Gmina Ryn otrzymała dofinansowanie z funduszy przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 107 700,00 zł na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Na dzień 31.12.2021 r wykorzystano 79,00% realizacja w latach 2021/2022. Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	107 700,00	107 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	107 700,00	107 700,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 700,00	107 700,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 700,00	107 700,00	100,00
			Wydatki	107 700,00	85 078,27	79,00
801			Oświata i wychowanie	107 700,00	85 078,27	79,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 700,00	85 078,27	79,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 700,00	85 078,27	79,00

Gmina Ryn otrzymała dofinansowanie z funduszy przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 33 460,00 zł z przeznaczeniem:

- a) finansowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych – 23 460,00 zł
- b) działania promujące szczepienia przeciw COVID-19 – 10 000,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r wykorzystano 100% środki Gminy w wysokości 7 260,19 zł Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	35 780,00	33 460,00	93,52
758			Różne rozliczenia	35 780,00	33 460,00	93,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 780,00	33 460,00	93,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 780,00	33 460,00	93,52

			Wydatki	41 464,51	33 460,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082,74	1 082,74	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 082,74	1 082,74	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 082,74	1 082,74	100,00
801			Ochrona zdrowia	101,77	101,77	100,00
	80113		Pozostała działalność	101,77	101,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,77	101,77	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 280,00	32 275,49	80,13
	85195		Pozostała działalność	40 280,00	32 275,49	80,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 717,79	8 717,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,56	1 496,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,63	213,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,83	14 847,51	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Gminy	7 260,19	7 260,19	100,00

Na wydatki związane z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów w ramach finansowania z funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gmina Ryn otrzymała środki w wysokości 8 981,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wykorzystano w kwocie 8 675,86 zł. Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				8 981,00	8 675,86	96,60
758			Różne rozliczenia	8 981,00	8 675,86	96,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 981,00	8 675,86	96,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 981,00	8 675,86	96,60
Wydatki				8 981,00	8 675,86	96,60

852			Pomoc społeczna	8 981,00	8 675,86	96,60
	85295		Pozostała działalność	8 981,00	8 675,86	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 600,00	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	764,56	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 828,94	100,00
		4410	Podróże służbowe	532,00	482,36	90,67

W 28 grudnia 2021 roku w ramach konkursu „Rosnąca odporność” otrzymaliśmy kwotę w wysokości 500 000,00 zł środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Głównym celem konkursu było zmotywowanie gmin (o niskim odsetku zaszczepionych mieszkańców, które nie miały szansy na sukces w innych konkursach) do zaangażowania się w promocję szczepień przeciw COVID-19. Gmina Ryn zajęła II miejsce na tle gmin w powiecie. Nagrodę należy przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID -19. Zgodnie z art.2 ust.2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Na dzień 31.12.2021 rok wykorzystanie 0,00 zł. Realizacja w roku 2022 roku

30 marca 2022 r.
Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

30 marca 2022 r.
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 6/3/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2022 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2021r.
Samorządowej Instytucji Kultury
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2021r.	% realizacji
I	PRZYCHODY	1.260.395,00	1.359.046,49	107,83
1	Dotacja	1.064.470,00	1.163.096,00	109,27
1.1	Dotacja podmiotowa	1.064.470,00	1.040.033,01	97,700
1.2	Dotacja celowa	0,00	123.062,99	
2	Wpływy z prowadzonej działalności	7.348,00	7.373,54	100,35
3	Inne źródła	188.577,00	188.576,95	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.260.395,00	1.208.998,56	95,92
1	Wynagrodzenia osobowe	468.014,00	468.013,20	100,00
2	Ubezpieczenie społ. Fundusz pracy i inne	87.707,00	87.706,97	100,00
3	Świadczenia urlopowe	13.178,00	13.177,21	100,00
4	Umowy zlecenia / o dzieło (ogółem)	56.994,00	56.993,21	100,00
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęcia z zespołami art. i grupami zainteresowań	30.358,00	30.357,50	100,00
5	Podatki, opłaty	132,00	132,00	100,00
6	Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.)	50.000,00	50.640,90	101,28
7	Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące)	52.340,00	52.338,22	100,00
8	Zakup śr. trwałych	0,00	0,00	
9	Zakup usług ogółem (bez usług remontowych)	511.464,00	459.545,69	89,85
9.1	Organizacja imprez	450.825,00	398.844,01	88,47
9.2	Zakup usług pozostałych	60.639,00	60.701,68	100,10
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
11	Pozostałe koszty	20.566,00	20.451,16	99,44

**Część opisowa do sprawozdania finansowego Regionalnego Parku
Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
za 2021 rok
(01.01.2021r. - 31.12.2021)**

I Przychody

Dochód RPEKiT w 2021 roku wyniósł **1.359.046,49 zł.** co stanowi 107,83% planu.

1. Dotacja podmiotowa **1.040.033,01 zł.**

Dotacja celowa **123.062,99 zł.**

2. Dochody własne RPEKiT w łącznej wysokości **7.373,54 zł.**

w tym:

890,00zł - z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń);

1.697,00zł - ze sprzedaży biletów do muzeum;

26,04zł - odsetki;

4.760,50zł – ze sprzedaży wydawnictw (map, przewodników itp.) w Punkcie Informacji Turystycznej

3. Inne źródła **188.576,95zł**

5.606,95zł - wpłaty darowizn.

130,00zł - wynagrodzenie płatnika składek;

27.500,00zł – działania promocyjne;

6.000,00zł – pozostałe przychody;

18.300,00zł – Projekt pn „Bliżej słowa, bliżej kultury” dofinansowany w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”

5.340,00zł – Projekt pn. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

125.700,00zł – Projekt pn. Konwersja Cyfrowa Domów Kultury dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **1.208.998,56zł** co stanowi 95,92% planu.

1. Wynagrodzenia osobowe w wysokości 468.013,20zł co stanowi 100% planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 roku wynosiła 8,58 etatu.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 rok obejmował następujące etaty:

- instruktor

- 2 etaty

- bibliotekarz - 3 etaty
- pracownik obsługi sprzętu audio-video/ konserwator - 1 etat
- pracownik gospodarczy - 1 etat
- główny księgowy - ½ etatu

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i in. w wys. 87.706,97zł co stanowi 100% planu.

3. Świadczenia urlopowe w wysokości 13.177,21zł co stanowi 100% planu.

4. Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wysokości 56.993,21zł co stanowi 100% planu.

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

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

oraz

- sporządzenie projektu wnętrz Ryńskich Zbiorów Muzealnych
- wykonanie i przygotowanie zdjęć do powiększeń, cyfrowy retusz zdjęć archiwalnych
- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- usługi informatyczne
- zapłacono pracownikowi obsługi widokowej wieży ciśnień
- uszycie i ozdobienie fartuszków dla LZŚ Sterławiaczy
- nagranie podkładu muzycznego, obróbka, montaż i przygotowanie płyty

5. Podatki i opłaty w wysokości 132,00zł co stanowi 100% planu (składka członkowska Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz opłata za wydanie zezwolenia na imprezę masową)

6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 50.640,90zł co stanowi 101,28% planu ,

w tym:

- zużycie gazu 43.540,04zł;
- zużycie wody 245,96zł;
- zużycie energii elektrycznej 6.854,90zł;

7. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 52.338,22zł co stanowi 100% planu w tym:

- materiały biurowe 3.721,23zł;
- 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

- zakupiono wyposażenie toalet (dozowniki do mydła, dozowniki do papieru, dozowniki do ręczników, szczotki WC oraz kosze metalowe) w budynku sali widowiskowej za kwotę 5.415,01zł

- zakup materiałów do Punktu Informacji Turystycznej 12.700,02zł

w tym:

* wydawnictwa 1.454,02zł

* ulotki 422,00zł

* pamiątki 10.824,00zł

- zakup materiałów plastycznych, artykułów spożywczych oraz innych 2.785,41zł

- zakup materiałów do remontów i konserwacji, drobnego sprzętu 3.503,16zł

- zakup książek do biblioteki 16.179,03zł

8. Zakup środków trwałych (amortyzacja) 0,00

9. Zakup usług ogółem w wysokości 459.545,69zł co stanowi 89,85% planu,

w tym:

9.1 Organizacja imprez w wysokości 398.844,01zł co stanowi 88,47% 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” (ubezpieczenie imprezy, wynajem sprzętu, wykonanie programu artystycznego, usługa medyczna, ochrona imprezy) 7.496,59zł.

- 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 organizacją imprezy Dni Rynu (ubezpieczenie imprezy, przygotowanie planu ochrony, instrukcji p.poż. oraz planu graficznego, artykuły spożywcze i przemysłowe, plakaty, ulotki, projekcja filmów, animacje dla dzieci, zabezpieczenie medyczne, wynajem sprzętu, wykonanie koncertów, obsługa techniczna koncertu, usługa noclegowa i gastronomiczna, organizacja I Biegu Ryńskiego, sprzątanie i wywóz odpadów komunalnych, fotoreportaż Dni Rynu, ochrona imprezy) 125.903,87zł.

- Plenerowy pokaz filmowy 2.500,00zł.

- Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria - (ubezpieczenie imprezy, przygotowanie planu ochrony, instrukcji p.poż. oraz planu graficznego, artykuły spożywcze i przemysłowe, plakaty, ulotki, zabezpieczenie medyczne, wynajem sprzętu, sprzątanie terenu, wywóz odpadów komunalnych, fotoreportaż Masuria 2021, organizacja i realizacja festynu, ochrona imprezy) 96.549,23zł.

- Smalcowanie z Ogórczeniem - (ubezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem kabin, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprezy) 2.679,55zł.

- Koncert Hip-Hopowy „Uwierz w siebie” - (ubezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem sprzętu, zabezpieczenie medyczne, usługa hotelowa, obsługa techniczna gali, wykonanie koncertów, ochrona imprezy) 24.211,32zł.

- Dożynki - (ubezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem sprzętu, animacje dla dzieci, przewóz osób, zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna, ochrona imprezy) 24.470,19zł.

- Koncert pieśni patriotycznych - (przygotowanie i wygłoszenie prelekcji, wykonanie koncertu, kwiaty) 2.048,00 zł.

- Niedziela Cittaslow - (usługa noclegowa i gastronomiczna, artykuły spożywcze, wykonanie koncertu, obsługa akustyczna) 7.282,73zł.

- „Blżej słowa, bliżej kultury” - (wkład własny: artykuły spożywcze, torby z nadrukiem, toner, papier ksero , adaptacja tekstu sztuki, reżyseria, wygłoszenie prelekcji) 4.600,00zł.

- Zapłacono za inne drobne imprezy, konkursy, warsztaty kwotę 1.504,23zł.

- W ramach projektu „Blżej słowa, bliżej kultury” otrzymano dofinansowanie i rozliczono w kwocie 18.300,00zł (5 spotkań z pisarzami, 5 spektakli czytanych, koncert poezji śpiewanej, warsztaty dla seniorów z obsługi komputera i internetu)

- W ramach projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” otrzymano i rozliczono kwotę 5.340,00zł.

- W ramach dotacji celowej zapłacono za wykonanie prac montażowych i instalacyjnych pod główny system nagłośnieniowy sceny sali widowiskowej za kwotę 69.829,93zł oraz zakupiono cyfrowy system miksowania dźwięku na kwotę 53.233,06 zł. i przyjęto na stan środków trwałych.

9.2 Zakup usług pozostałych w wysokości 60.701,68zł co stanowi 100,10% planu, w tym:

- 6.248,87zł usługi telefoniczne oraz internetowe

- 6.930,00zł zajęcia muzyczne

- 6.844,45zł usługi transportowe (opłaty za transport zakupionych przedmiotów, wywóz audiobooków, przewóz osób)

- 7.868,68zł usługi komunalne (wywóz śmieci, zagospodarowanie odpadów, abonament za liczniki i ścieki)

- 3.100,00zł organizacja imprezy turystycznej

- 4.685,10zł prenumerata prasy, abonament RTV, znaczki, przesyłki polecone.

- 3.733,38zł usługa serwisowa kserokopiarki

- 600,00zł roczna analiza stanu BHP, przegląd gaśnic i hydrantów.

- 4.560,00zł usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych

- 3.304,09zł konserwacja oraz naprawa sprzętu

- 7.995,00zł wykonanie projektu adaptacji akustycznej pracowni muzycznej, zakup potrzebnych materiałów (gotowe ustroje) do jej wygłoszenia oraz bezpośredni nadzór przy ich montażu

- 4.832,11zł pozostałe usługi: wpisowe na zawody, aktualizacja serwisu internetowego, odnowienie certyfikatu, konserwacja witryny internetowej, utrzymanie BIP, czyszczenie dywanów, wykonanie pieczętki, dorobienie kluczy oraz inne drobne usługi.

10. Zakup usług remontowych 0,00zł

11. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości 20.451,16zł co stanowi 99,44% planu,
w tym:

- 444,59zł podróże służbowe
- 408,98zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów
- 4.558,38 zakup licencji na programy komputerowe (pełna księgowość, AGA program kadrowy, program antywirusowy),
- 3.021,10zł korzystanie z praw pokrewnych (STOART)
- 7.143,03zł zapłacono za publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych (ZAIKS)
- 3.460,00zł opłata za domenę, MAK+Hosting
- 1.415,08zł inne drobne usługi (badania lekarskie, szkolenia, dostęp do publikacji)

Na dzień 31.12.2021 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki posiadał na rachunkach bankowych 125.726,04zł w tym na realizację projektu pn Konwersja Cyfrowa Domów Kultury 125.700,00zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 rok wynosił 9.612,00zł
z tego:

- 9.424,73zł gaz – termin płatności 11.01.2022r.
- 60,35zł prenumerata prasy- termin płatności 9.01.2022r.
- 126,92zł energia elektryczna – termin płatności 17.01.2022r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2021 rok wynosiły 450,00zł (Faktura za wynajem sali z dnia 5.03.2020r.)

Analiza opisowa z działalności Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie za 2021 rok

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie to samorządowa instytucja kultury, w ramach której działa:

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

Ad.1. Przy Centrum Kultury i Turystyki istniały zespoły artystyczne, grupy i koła zainteresowań. W okresie od 1 stycznia do 20 maja 2021 r. ich działalność z powodu pandemii COVID-19 była zawieszona. Dopiero po tym terminie wznowiono spotkania. Jednak nie wszystkie grupy i koła zainteresowań rozpoczęły zajęcia w pierwszym półroczu 2021 r. Regularne próby, przy czym rezygnując nawet z przerwy w miesiącach letnich, rozpoczął Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławciacy i Zespół Śpiewaczy Ryńskie Wrzosey. Wznowiono też zajęcia taneczne (break dance), plastyczne i aerobik. Natomiast uczestnicy grupy tanecznej hip-hop, wokalne, teatralnej, gry na gitarze oraz salsationu (odmiana zumbi) nie zdecydowali się na wznowienie spotkań w pierwszym półroczu.

Zaś po letniej przerwie, a dokładnie od października 2021 r. grupy i koła zainteresowań ponownie rozpoczęły działalność wchodząc w nowy sezon pracy edukacyjnej. Natomiast zespoły artystyczne kontynuowały swoje spotkania. A były to:

- taniec break dance (19 uczestników),
- taniec współczesny, grupa młodsza (18 uczestników),
- grupa plastyczna (13 uczestników),
- grupa wokalna (10 uczestników),
- grupa nauki gry na gitarze (15 uczestników),
- Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosey” (10 uczestników),
- Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławciacy (18 uczestników),
- zajęcia taneczno-fitnessowe salsation (10 uczestników),
- zajęcia aerobiku (23 uczestników),
- zajęcia planszówki (27 uczestników),
- aikido (22 uczestników).

Punkt Informacji Turystycznej czynny w dniach od 03.06.2021 r. do 06.06.2021 r. w godz. 10.00-16.00 oraz od 15.06.2021 r. do 15.09.2021 r., od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00 - 18.00.

Liczba turystów odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej:

Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Ogółem
287	1028	982	196	2493

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.

Liczba turystów odwiedzających Muzeum:

Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Ogółem
17	103	100	31	251

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 15.09.2021 r czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 18.00.

Liczba osób odwiedzających Wieżę Widokową:

Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Ogółem
684	1877	3060	453	6074

Wystawy w Galerii pod Latarnią:

- Wernisaż wystawy Marioli Gryniewicz ph. „Wodny świat” – (02.07.2021),
- Wernisaż wystawy Beaty Bill ph. „Tajemniczy świat kobiety” – (23.07.2021),
- Wernisaż wystawy Izabeli Choinka ph. „Moja podróż” – (20.08.2021),
- Wernisaż wystawy ph. „Miasta Cittaslow” – (20.09.2021),
- Wernisaż wystawy ph. „Ryn i Rybicał w malarstwie Romy Holak” – (30.09.2021),
- Wernisaż wystawy wypożyczonej z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie ph. „Plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920” – (11.11.2021).

Imprezy on-line:

W okresie kiedy ograniczono do pięciu liczbę osób na spotkaniu w „realu” RPEKiT nie prowadził zajęć 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 sentymentalna” - wystawa zdjęć ze spotkań autorskich odbywających się w bibliotece w latach 2005-2020 - (08- 15.05.2021).

Imprezy w „realu”:

Zorganizowano też imprezy w „realu” ale w ścisłym reżimie sanitarnym, a były to:

- 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - (31.01.2021),
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - (30.05.2021),
- „Piosenka jest dobra na wszystko” - koncert w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego HALS w Gdyni - (04.07.2021),
- DNI RYNU –święto miasta obchodzono trzy dni. Przepełnione one były wydarzeniami kulturalnymi i sportową rywalizacją. Wydarzenia kulturalne to: wernisaż wystawy Beaty Bill ph. „Tajemniczy świat kobiety”, pokaz filmów analogowych o Mazurach, występ Kabaretu z Konopi, koncert młodej wokalistki z Kętrzyna Dominiki Siwek, zespołu Biała Armia, zespołu Majkel, zespołu Atlantyda i gwiazdy wieczoru Jacka Stachursky’ego. Wydarzenia sportowe to: I Bieg Ryński o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, Turniej Płazowy Siatkarskich Trójek, Otwarty Turniej Badmintona, piknik strzelecki połączony z wystawą broni, gry planszowe i animacje dla dzieci - (23, 24, 25.07.2021),
- Kino Plenerowe pod Gwiazdami – wyświetlono film pt. „Nóż w wodzie” w reżyserii Romana Polańskiego - (30.07.2021),
- Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA – Festiwal rozpoczął się Paradą historyczną ulicami Rynu. Inne atrakcje to: pokazy walk rycerskich, pokazy tańców dawnych, jarmark

- średniowieczny, warsztaty dawnych rzemiosł, żywe lekcje historii o czasach rycerzy i dwórek, widowisko historyczno-batalistyczne, spektakl fireshow i koncert muzyki dawnej - (14 – 15.08.2021),
- Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem – festyn kulinarny. Atrakcje festynu to: Mistrzostwa Polski w Rzucie Ogórkiem Parami, pokazy kulinarne, degustacja zupy ogórkowej, rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszy Domowy Smalec i Ogórki Kiszzone oraz występ Ludowego Zespołu Sterławiacy i Zespołu Ryńskie Wrzosa - (21.08.2021),
 - Uwierz w Siebie – koncert hip-hopowy (II edycja). W koncercie wzięło udział 10 początkujących raperów, w tym dwóch z Rynu: Tomasz Chorzelewski (Chorz) i Jakub Ćwik (Ćwiku). Zaś gwiazdą wieczoru byli: Bonson, Przyłu i Szymi Szyms. - (28.08.2021),
 - Wakacje bez nudy – cykl warsztatów skierowanych do dzieci. Zajęcia odbywały się we wtorki, środy, czwartki. Każdy dzień poświęcony był innej tematyce - (01.07.2021 – 31.08.2021),
 - Dożynki Gminy Ryn – gospodarzem dożynek było sołectwo Ławki, które wspólnie z RPEKiT przygotowało szereg atrakcji m.in.: konkurs na wieniec dożynkowy i stoisko sołectkie, turniej w mega piłkarzyki, animacje dla dzieci, ścianka wspinaczkowa, występy zespołów: Kalina i Marcinianki z Miłek, Jarzębiny z Wilkas, rodzime Ryńskie Wrzosa i Ludowy Zespół Sterławiacy, a także zespół FASTER z Olsztyna oraz zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu Magnetic - (04.09.2021),
 - Tydzień Cittaslow, który zakończył się Niedzielą Cittaslow - przebiegał on ph. „Ślimaczym tropem”. Atrakcje „Tygodnia” to: wystawa ph. „Miasta Cittaslow”, konkurs wiedzy na temat miast z pod znaku ślimaka, pomarańczowe warsztaty kulinarne, Otwarte Zawody Strzeleckie o statuetkę ślimaka Cittaslow, a także koncert filmowo-musicalowy w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz - (20-26.09.2021),
 - Czyste Mazury, Czysty Ryn – akcją sprzątnięcia Rynu zorganizował RPEKiT wspólnie z Fundacją Antidotum. Zakończono ją ogniskiem i degustacją pieczonych kiełbasek - (23.10.2021),
 - Narodowe Święto Niepodległości uczczono koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Ryńskie Wrzosa oraz wokalistki Ewy Alchimowicz-Wójcik przy akompaniamencie Łukasza Józwika, a także wystawą wypożyczoną z IPN pn. „Plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920” i prelekcją pt. „Drogi do Niepodległości” - (10-11.11.2021),
 - Uroczyste otwarcie sali widowiskowej RPEKiT, podczas którego burmistrz Miasta i Gminy Ryn przedstawił prezentację ph. „Budowa sali widowiskowej”, zaś dyrektor ph. „Z kart historii RPEKiT 2019-2021”. Uroczystość uświetnił koncert Ludowego Zespołu

Sterławiacy i Zespołu Ryńskie Wrzosa oraz barda Wojciecha Gęsickiego i wirtuoza akordeonu Rafała Grząski – (26.11.2021).

Ad. 2. Biblioteka Publiczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 m², czytelnia zamknięta dla czytelników. W grudniu 2021 r. biblioteka rozpoczęła elektroniczną obsługę czytelników korzystając z programu bibliotecznego MAK+. Poza tym czytelnicy, którzy mieli utrudniony dostęp do biblioteki z powodu choroby, niepełnosprawności lub podeszłego wieku mogli korzystać z usługi „Książka na Telefon”. Bibliotekarki dostarczały wówczas tym czytelnikom książki do domu.

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 2021 r. zwiększyła swoje zbiory o 918 woluminów książek drukowanych i 20 audiobooków. Ubytkowano 33 woluminy. Z dniem 31 grudnia 2021 r. stan zbiorów wynosił: 24646 woluminów książek drukowanych oraz 141 audiobooków i 59 kronik Albina Nowickiego.

Biblioteka ogółem prenumerowała 22 tytuły gazet i czasopism na kwotę 3703,00 zł.

Poniżej tabela zawierająca informację o źródle pozyskania nowych zbiorów:

L.p.	Źródło pozyskania nowych zbiorów	Ilość (woluminy)	Kwota (zł)
------	----------------------------------	------------------	------------

1.	Dotacja samorządu gminy (budżet RPEKiT)	437 wol. książek + 5 kodów zdalnego dostępu do Legimi (e-booki i audiobooki)	10839,03
2.	Dotacja finansowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych K. I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	207 wol. książek + 20 audiobooków	5340,00
3.	Dary książkowe od czytelników	274 wol. książek	1836,06
4.	Ogółem	918 książek + 20 audiobooków + 5 kodów zdalnego dostępu do Legimi	18015,09

Udostępnianie zbiorów czytelnikom

Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich zarejestrowała w 2021 r. ogółem 669 czytelników co stanowi 12,23% ogółu mieszkańców. Wypożyczono na zewnątrz 11539 książek, 205 czasopism nieoprawnych oraz 28 tytułów audiobooków. Z bazy Legimi, czyli zdalnego dostępu do e-booków i audiobooków skorzystało 11 użytkowników, wypożyczono 233 e-booki i audiobooki. Na miejscu udostępniono 46 książek i czasopism. Udzielono 328 informacji. We wspomnianym okresie bibliotekę odwiedziło 6420 użytkowników.

Promocja zbiorów

Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich oprócz działań ściśle związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów prowadziła także różnorodną działalność nakierowaną na promocję książki i czytelnictwa. Podjęła szereg interesujących inicjatyw skierowanych do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Poza tym bibliotekarze udzielali się przy organizacji imprez m.in.: Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Dni Rynu, Festiwalu Kultury Średniowiecza MASURIA, Festynu Kulinaryny ph. Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem, obchodów Tygodnia Cittaslow. Oto imprezy organizowane przez bibliotekę (przy wymienianiu zastosowano układ chronologiczny):

- Ferie online w Bibliotece - (04-15.01.2021)
- Walentynka dla Ulubionego Bohatera Literackiego oraz Randka w ciemno z książką – akcja czytelnicza - (14.02.2021),
- 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),
- Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników rowerów.
Trasa: Ryn- Orło- Sterławki Wielkie (grill przy budynku Filii)- Głabowo- Ryn -
(12.06.2021),
- Teatr przy Stoliku (spektakle czytane zorganizowano w ramach realizowanego projektu
„Bliżej słowa, bliżej kultury”):
- „Wznowienie’ Macieja Wojtyszko czytały: Ewa Pałuska-Szozda i Wiesława Szymańska, słowo przed spektaklem wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz – (24.08.2021),
 - „Banalna historia” Michaela Rimi czytali: Alicja Kochańska i Cezary Ilczyna, słowo przed spektaklem wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz – (06.09.2021),
 - „Ławeczka” Aleksandra Gelmana czytali: Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski, słowo przed spektaklem wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz – (23.09.2021),
 - „Przystojniaczek” Carlesa Alberola czytali: Agnieszka Giza-Gradowska i Paweł Parczewski, słowo przed spektaklem wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz – (20.10.2021),
 - „Przyszedł mężczyzna do kobiety” Simona Złotnikowa czytali: Alicja Kochańska i Artur Steranko, słowo przed spektaklem wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz – (25.11.2021).
- Narodowe Czytanie podczas którego czytano „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej
- (04.09.2021),
- Spotkania autorskie z pisarzami (zorganizowano w ramach realizowanego projektu „Bliżej
słowa, bliżej kultury”, oprócz ppkt.1):
- z Marią Raksimowicz-Skibińską – (01.10.2021)
 - z Karoliną Wilczyńską - (07.10.2021),
 - z Renatą Kosin - (08.10.2021),
 - z Magdaleną Witkiewicz - (15.10.2021),
 - z Edytą Świątek - (22.10.2021),
 - z Katarzyną Enerlich - (29.11.2021).
- Warsztaty dla seniorów z obsługi komputera i Internetu, w tym korzystanie z baz
z elektronicznymi zbiorami i z wydarzeń kulturalnych umieszczonych w sieci –
(zrealizowano w ramach projektu „Bliżej słowa, bliżej kultury”) - (25-29.10.2021),
- Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu barda Wojciecha Gęsickiego i wirtuoza akordeonu
Rafała Grzaka – (zrealizowano w ramach projektu „Bliżej słowa, bliżej kultury”) –
(26.11.2021),

- Wystawy eksponowane w bibliotece poświęcone były ważnym rocznicą literackim oraz wydarzeniom kulturalnym i historycznym. Ogółem w ciągu roku zorganizowano 54 wystawy. Oto niektóre tematy wystaw: „Książki, które warto przeczytać”, „Osobliwości gminy Ryn”, „Stanisław Lem – autor powieści i opowiadań fantastycznonaukowych”, „Stefan Wyszyński – od syna wiejskiego organisty do Prymasa Tysiąclecia”, „Cud nad Wisłą”, „Książki z autografem w ryńskiej bibliotece”, „Po 123 latach niewoli znów na mapie świata”, „Ślimak bohaterem literackim”, „Misiowy świat w książkach” itp.

Przy Bibliotece działały 3 Dyskusyjne Kluby Książki i 1 Klub Malucha:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Rynie zrzesza 17 klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Maria Tuczyńska. Odkonduło się 8 spotkań, podczos których przy kawie i własnych wypiekach Klubowiczów dyskutowano na temat 8 książek: „Wyznaję” Jaume Cabre, „Jasne dni” Zsuzsy Bank, „Dubaj. Prawdziwe oblicze” Jacek Pałkiewicz, „Wzgórze psów” Jakub Żulczyk, „Broniewski. Miłość, polityka i wódka” Mariusz Urbanek, „Wszystko o Sally” Arno Geiger, „Moje Indie” Jarosław Kret, „Dziewczyna z perłą” Tracy Chevalier.
- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Filii w Sterławkach Wielkich – zrzesza 14 Klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Angelika Czechowska. Odkonduło się 7 spotkań. Dyskutowano o 7 książkach: „Bikini” Janusz Wiśniewski, „Jak Cię zabić kochanie” Alek Rogoziński, „Sieroce pociągi” Christine Beaker Kline, „Nie prosiliśmy o skrzydła” Vanessa Diffenbaugh, „Pracownia dobrych myśli” Magdalena Witkiewicz, „Spódniczka ze starej podszewki” Urszula Ziober, „Równonoc” Anna Fryczkowska.
- Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki w Rynie zrzesza 8 Klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Katarzyna Lubowiecka-Motyka. Odkonduło się 5 spotkań. Omówiono 5 książek: „Zwiadowcy” John Flanagan, „Nielegalna zajęczyca męczy Heideggera i innych filozofów” Tamara Bołdak-Janowska, „Szczeliny istnienia” Jolanta Brach-Czaina, „Jedyne takie miejsce” Klaudia Bianek, „Szeptucha” Katarzyna Berenika Mischczuk.
- Klub Malucha prowadzi bibliotekarka Alicja Dołgan. Odkonduło się 6 spotkań. Ogółem we wszystkich zajęciach wzięło udział 66 dzieci. Oto przewodnie tematy spotkań Klubowych: „Pszczółka Maja i jej przyjaciele”, „Kodowanie offline”, „Mieszkańcy mórz i oceanów”, „Skąd się wzięła czekolada?”, „Polskie symbole narodowe”, „Święta tuż tuż”.

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki realizował 4 projekty:

- **Mała Książka Wielki Człowiek** – to ogólnopolska kampania skierowana do dzieci w wieku

3-6 lat i ich rodziców. Każdy Mały Czytelnik, którego rodzice zapisali do biblioteki, otrzymał w prezencie wyprawkę czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla...”, imienną Kartę Małego Czytelnika oraz przypinkę. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru bibliotecznego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Rodzice tych dzieci otrzymali broszurkę informującą pt. „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadającą skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. W ryńskiej bibliotece rozdano dzieciom 22 wyprawki książkowe oraz 10 dyplomów Małego Czytelnika.

- **Blżej słowa, bliżej kultury** – to projekt realizowany przez ryńską bibliotekę. Miał on na celu zorganizowanie cyklu wydarzeń promujących działania kulturalne i czytelnictwo wśród osób w wieku 60+. W ramach projektu zorganizowano: 5 spotkań z pisarzami, 5 spektakli czytanych i 1 koncert poezji śpiewanej oraz 20-godzinne warsztaty z obsługi komputera i Internetu, korzystania z baz z elektronicznymi zbiorami i z wydarzeń kulturalnych umieszczonych w sieci. Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla Książki” w kwocie 18300,00 zł. Ogólny koszt projektu wyniósł 22900,00 zł.

- **Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** - projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5340,00 zł. W 2021 roku ryńska biblioteka zakupiła ogółem 644 woluminy książek drukowanych, 20 audiobooków i 5 kodów dostępu do Legimi (e-booków i audiobooków). W ramach otrzymanej dotacji zakupiono 207 książek drukowanych i 20 audiobooków co stanowi 33% ogółu zakupionych książek. Zakupione nowości wykorzystują czytelnicy z różnych grup wiekowych i zawodowych. Efektem projektu jest bogatszy w nowości księgozbiór i zadowoleni czytelnicy.

- **Ryńska kultura w sieci** - realizację tego projektu rozpoczęto w II połowie 2021 r. (termin zakończenia przypada na 30 maja 2022 r.). Zadanie projektowe polega na zakupie niezbędnego sprzętu (kamery cyfrowej umożliwiającej streaming, sprzętu nagłośnieniowego, mikrofonów, peryferii, oprogramowania) do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line oraz na uczestnictwie pracowników w szkoleniach nt.: „Obsługa

zakupionego sprzętu”, „Sztuka występów publicznych”, „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece/ośrodku kultury, a także w szkoleniach przygotowanych przez Operatora, czyli Narodowe Centrum Kultury. Wartość całego projektu wynosi 143 333,00 zł. Uzyskano dofinansowanie w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” w kwocie 125700,00 zł.

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie prowadził różne formy działalności zarówno w wersji on-line jak i w „realu” zawsze mając na uwadze wytyczne dotyczące obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w Polsce i na świecie. Działalności tej zawsze przyświecał cel polegający na zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, edukacji, turystyki, rekreacji oraz zróżnicowanych gustów czytelniczych, informacyjnych. Szczegółowe informacje na stronie www.rpekit.pl oraz www.biblioteka.ryn.pl, a także facebooku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki i Biblioteki Publicznej w Rynie.