

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/8/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 sierpnia 2022 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Dochody.....	5
2.1 Dochody własne	16
2.2 Subwencje	18
2.3 Dotacje.....	19
2.3.1 Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23
2.4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach.....	23
3. Wydatki	24
3.1 Wydatki – wykonanie według paragrafów	27
3.2 Zadania inwestycyjne	45
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 - 2022 r.....	51
3.4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego 2022	53
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.	62
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.	64
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.....	80
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	82

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

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/291/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2022 r. plan dochodów i wydatków został przyjęty w wysokości :

1) dochody w wysokości	31 363 669,00 zł , z tego:
– dochody bieżące	23 987 635,00 zł
– dochody majątkowe	7 376 034,00 zł
2) wydatki w wysokości	36 778 106,53 zł , z tego:
– wydatki bieżące	23 771 763,29 zł
– wydatki majątkowe	13 006 343,24 zł

Rada Miejska w Rynie i Burmistrz Miasta i Gminy w okresie realizacji budżetu w I półroczu 2022 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

Zwiększenie/Zmniejszenia

30.06.2022 r.

1) dochody w wysokości	36 681 236,82 zł , z tego:	5 317 567,82 zł
– dochody bieżące	26 911 737,00 zł	2 924 102,00 zł
– dochody majątkowe	9 769 499,82 zł	2 393 465,82 zł
2) wydatki w wysokości	42 808 286,02 zł , z tego:	6 030 179,49 zł
– wydatki bieżące	26 758 476,96 zł	2 986 713,67 zł
– wydatki majątkowe	16 049 809,06 zł	3 043 465,82 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 30.06.2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4=3/2
I. DOCHODY	36 681 236,82	18 767 099,37	51,16
1. Dochody bieżące	26 911 737,00	16 913 166,32	62,85
2. Dochody majątkowe	9 769 499,82	1 853 933,05	18,98
II. WYDATKI	42 808 286,02	14 881 715,61	34,76
1. Wydatki bieżące	26 758 476,96	13 795 569,01	51,56
2. Wydatki majątkowe	16 049 809,06	1 086 146,60	6,77
III. DEFICYT/NADWYŻKA (-I-II)	- 6 127 049,20	3 885 383,76	

IV. FINANSOWANIE (1-2)	6 127 049,20	1 640 253,68	26,77
1. Przychody, z tego:	7 153 462,25	2 153 462,25	30,10
1.1. kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0	0,00
1.2. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	532 611,67	532 611,67	100,00
1.3. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 620 850,58	1 620 850,58	100,00
2. Rozchody, z tego:	1 026 413,05	513 208,57	50,00
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	1 026 413,05	513 208,57	50,00
2.2. Inne cele- lokata	0	0	
V. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.	0	0	
VI. Łączna kwota długu - wykonanie do planu dochodów %.	4 618 856,28		12,59

Planowany wynik budżetu w 2022 roku stanowi deficyt w wysokości 6 127 049,20 zł. Wykonanie wyniku na dzień 30 czerwca 2022 budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 3 885 383,76 zł. Wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane inwestycje realizowane będą w drugim półroczu 2022 r.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 7 153 462,25 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2022 r. nastąpiło w wysokości 2 153 462,25 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30.06.2022 r. Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 1 026 413,05 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. w wysokości 513 208,57 zł. Całość wykonania rozchodów stanowi spłata rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Wykonanie budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 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 25 987,00 zł, planowana 1 411 000,00 zł, realizacja sprzedaży przewidziana jest w drugim półroczu 2022 r. poziom realizacji planu nadal pozwala na zachowanie zasady art.243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2028 r.

Wykonanie budżetu Gminy Ryn na dzień 30.06.2022 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2022 roku. Na dzień 30.06.2022 r. w budżecie Gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności minął).

2. DOCHODY

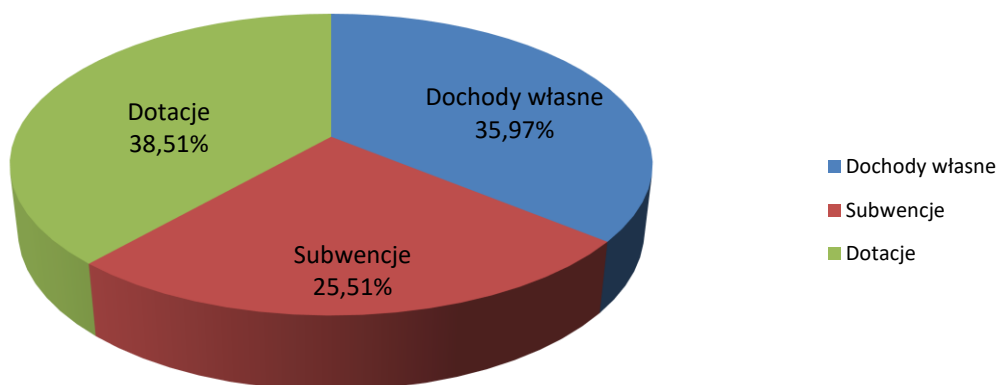
Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 515,72	369 515,72	97,1	2,0
020	Leśnictwo	7 000,00	10 689,01	152,7	0,1
600	Transport i łączność	801 034,00	0,00	0,0	0,0
630	Turystyka	160 000,00	160 000,00	100,0	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 617 766,72	1 880 628,16	52,0	10,0
710	Działalność usługowa	45 500,00	30 318,00	66,6	0,2
720	Informatyka	169 200,00	169 200,00	100,0	0,9
750	Administracja publiczna	123 963,00	35 726,71	28,8	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	588,00	50,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 701,00	407 701,00	100,0	2,2
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	9 636 423,69	5 727 564,32	59,4	30,5
758	Różne rozliczenia	8 719 374,00	4 853 294,80	55,7	25,9
801	Oświata i wychowanie	215 732,00	138 829,21	64,4	0,7
851	Ochrona zdrowia	134,00	983,00	733,6	0,0
852	Pomoc społeczna	1 121 767,00	810 995,30	72,3	4,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 000,00	506 000,00	99,6	2,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 740,00	33 740,00	100,0	0,2
855	Rodzina	5 957 244,00	3 619 816,50	60,8	19,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741 045,69	9 415,35	0,2	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 374,89	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	33 920,00	719,40	2,1	0,0
RAZEM		36 681 236,82	18 767 099,37	51,16	

Struktura dochodów w I półroczu 2022 roku według źródeł finansowania

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% dochodów ogółem
1	2	3	4	4
1	Dochody własne	12 647 106,69	6 750 910,97	35,97
2	Subwencje	8 566 374,00	4 788 114,00	25,51
3	Dotacje w tym:	15 467 756,13	7 228 074,40	38,51
	<i>środki na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	1 739 234,00	814 200,00	4,34
Dochody ogółem		36 681 236,82	18 767 099,37	51,16

Wykres struktury wykonania dochodów według źródła finansowania Gminy Ryn w 2022 roku



Realizacja dochodów własnych budżetu kształtowała się na poziomie 51,16 % w uzyskaniu dochodów własnych wykonanie nastąpiło zgodnie z założonym planem.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji w 2022 roku Gmina Ryn realizowała m.in. przedsięwzięcia z dofinansowaniami zewnętrznym. W ramach powyższych przedsięwzięć podpisane zostały umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Budżet Gminy zakłada na rok 2022 uzyskanie dochodów z tytułu dofinansowania powyższych przedsięwzięć w wysokości 1 739 234,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku dochody z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach wyniosły 814 200,00 zł tj.46,81 % 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 2022 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 50,00% planu. Plan na dzień 30.06.2022 wynosił 3 045 013,00 zł wykonanie 1 522 417,25 zł.

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w pierwszym półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 515,72	369 515,72	97,1
	01095		Pozostała działalność	380 515,72	369 515,72	97,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	0,00	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	369 515,72	369 515,72	100,0
020			LEŚNICTWO	7 000,00	10 689,01	152,7
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	10 689,01	152,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 689,01	152,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	801 034,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	801 034,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	675 034,00	0,00	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,0

		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	160 000,00	160 000,00	100,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	160 000,00	160 000,00	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	160 000,00	160 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 617 766,72	1 880 628,16	52,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 000,00	175 481,90	10,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 072,20	67,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	137 231,38	45,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	1 979,33	19,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	25 987,00	1,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	60,62	2,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,37	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	390 000,00	208 379,54	53,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	207 297,86	53,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 081,68	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 496 766,72	1 496 766,72	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 496 766,72	1 496 766,72	100,0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 500,00	30 318,00	66,6
	71035		Cmentarze	45 500,00	30 318,00	66,6
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	24 818,00	62,0
		2020D	Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	5 500,00	100,0
720			INFORMATYKA	169 200,00	169 200,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	169 200,00	169 200,00	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	169 200,00	169 200,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 963,00	35 726,71	28,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 963,00	22 399,00	40,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	54 963,00	22 399,00	40,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	13 327,71	28,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	10 000,00	4 688,00	46,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	382,00	19,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	8 000,00	26,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	257,71	5,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	588,00	50,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,0

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 176,00	588,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	407 701,00	407 701,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	407 701,00	407 701,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	407 701,00	407 701,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 636 423,69	5 727 564,32	59,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 278,00	35,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 278,00	35,2
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.	2 420 500,00	1 458 269,34	60,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 174 835,01	61,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	68 926,40	38,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	90 417,00	53,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 242,00	82,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 420,00	97,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	84 139,93	82,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	19 289,00	41,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 529 372,00	2 370 843,07	67,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 050 459,19	65,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	483 102,11	64,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	6 590,07	59,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	8 584,00	42,9
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 101,68	100,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	991,00	99,1

		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	16 040,64	16,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	769 873,78	77,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	5 100,60	53,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 872,00	0,00	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 538,69	370 756,66	59,2
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 438,69	58 438,69	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	27 745,00	61,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	21 656,47	86,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	143 733,05	79,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	110 178,60	35,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	112,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,85	4,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 045 013,00	1 522 417,25	50,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 964 518,00	1 482 258,00	50,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 495,00	40 159,25	49,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 719 374,00	4 853 294,80	55,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 615 708,00	2 812 782,00	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 615 708,00	2 812 782,00	60,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 850 347,00	1 925 172,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3 850 347,00	1 925 172,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 000,00	65 180,80	42,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	153 000,00	65 180,80	42,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 319,00	50 160,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	100 319,00	50 160,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 732,00	138 829,21	64,4
	80101		Szkoły podstawowe	12 850,00	13 967,56	108,7

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 512,72	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	850,00	454,84	53,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	153 370,00	77 239,25	50,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	13 076,55	62,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	19,07	31,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 220,00	93,63	2,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 010,00	64 003,00	50,0
	80107		Świetlice szkolne	55,00	24,00	43,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55,00	24,00	43,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.n auki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	1 506,00	751,00	49,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506,00	751,00	49,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	19 188,00	19 084,40	99,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	196,40	65,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	18 888,00	18 888,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	27 763,00	27 763,00	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	27 763,00	27 763,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	134,00	983,00	733,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	926,00	0,0

		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	926,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	134,00	57,00	42,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	134,00	57,00	42,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 121 767,00	810 995,30	72,3
	85213		Składki na ubezpie.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	34 647,00	15 747,00	45,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 647,00	15 747,00	45,4
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 286,00	59 813,00	44,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 286,00	59 813,00	44,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00	1 092,00	80,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 350,00	1 092,00	80,9
	85216		Zasilki stałe	289 556,00	174 983,00	60,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 556,00	174 983,00	60,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	54 211,12	56,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 872,12	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 315,00	48 339,00	50,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	16 561,18	66,2
		0830D	Wpływy z usług	25 000,00	16 561,18	66,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	54 975,00	50,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	54 975,00	50,9

	85295		Pozostała działalność	433 613,00	433 613,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 297,00	13 297,00	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	420 316,00	420 316,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	508 000,00	506 000,00	99,6
	85395		Pozostała działalność	508 000,00	506 000,00	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	21 000,00	91,3
		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	485 000,00	485 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 740,00	33 740,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 740,00	33 740,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 740,00	33 740,00	100,0
855			RODZINA	5 957 244,00	3 619 816,50	60,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 170 964,00	2 124 318,43	97,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,43	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	2 170 964,00	2 122 469,00	97,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 670 034,00	1 450 612,07	54,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273,86	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 837,64	612,5
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	13 209,57	83,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 653 934,00	1 435 291,00	54,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	315,00	80,4

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	392,00	315,00	80,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00	23 344,00	74,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	31 352,00	23 344,00	74,5
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 082 500,00	20 000,00	1,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	1 062 500,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	2 002,00	1 227,00	61,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 002,00	1 227,00	61,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 741 045,69	9 415,35	0,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 464 999,10	0,00	0,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	4 464 999,10	0,00	0,0
	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	18 946,59	3 991,96	21,1
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	18 946,59	3 991,96	21,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 323,39	58,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 323,39	58,1
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,0

		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	250 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 374,89	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 374,89	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 374,89	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	33 920,00	719,40	2,1
	92601		Obiekty sportowe	33 920,00	719,40	2,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	116,40	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	33 920,00	600,00	1,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,0
Razem				36 681 236,82	18 767 099,37	51,16

2.1 DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Ryn na rok 2022 r wynosił 12 647 106,69 zł. Dochody własne zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 6 750 910,97 zł tj. 53,38 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 35,97 %. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródła powstania przedstawia poniższa tabela.

Dochody własne według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 964 518,00	1 482 258,00	50,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 495,00	40 159,25	49,9

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 438,69	58 438,69	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	2 225 294,20	63,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	552 028,51	59,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	181 000,00	97 007,07	53,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	9 826,00	45,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 278,00	35,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 101,68	100,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	27 745,00	61,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	991,00	99,1
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	16 040,64	16,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	21 656,47	86,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	116,40	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	143 733,05	79,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	311 000,00	110 178,60	35,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	789 293,78	77,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 072,20	67,1
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	10 000,00	4 688,00	46,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	13 076,55	62,0
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 323,39	94,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	730 920,00	355 818,25	48,7
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	1 979,33	19,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 411 000,00	25 987,00	1,8
0830	Wpływy z usług	65 000,00	41 379,18	63,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 500,00	89 240,53	80,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 160,00	74 355,15	47,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	7 063,04	81,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	8 000,00	26,7

0970	Wpływy z różnych dochodów	530 123,00	464 357,44	87,6
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	13 209,57	83,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 872,00	19 289,00	35,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	926,00	0,0
Razem		12 647 106,69	6 750 910,97	53,4

2.2 SUBWENCJE

Gmina Ryn w 2022 roku otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 4 788 114,00 zł co stanowi 25,51 % wykonanych dochodów ogółem. Wyżej wymienione części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem tj. 55,89 %. 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	4 615 708,00	2 812 782,00	60,94
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 850 347,00	1 925 172,00	50,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 319,00	50 160,00	50,00
Subwencje ogółem				8 566 374,00	4 788 114,00	55,89

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach Gminy otrzymano:

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 812 782,00 zł tj. 60,94 % 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 2021 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. część wyrównawcza wykonanie – 1 925 172,00 zł – 50,00 %. Subwencja wyrównawcza ma niwelować skutki zróżnicowania dochodów własnych poszczególnych jednostek samorządowych. System wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z dochodów podatkowych. Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest przekazywana do dnia 15 każdego miesiąca.

3. część równoważąca – wykonanie 50 160,00 zł - 50,00%. Część równoważącą wprowadzono dla gmin aby uzupełnić im ewentualne ubytki w dochodach wynikających z wprowadzenia nowej ustawy i zmian finansowania zadań /dotatki

mieszkańciew/. Subwencja ta jest przekazywana gminie w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.

2.3 DOTACJE

Gmina Ryn w 2022 roku otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 7 228 074,40 zł, z budżetu państwa i funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 46,73 % planu. W ramach realizacji dochodów z tytułu otrzymanych dotacji czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w 2022 r jest realizacja planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w pierwszym półroczu 2022r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 515,72	369 515,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	369 515,72	369 515,72	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	369 515,72	369 515,72	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	745 034,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	745 034,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	675 034,00	0,00	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	160 000,00	160 000,00	100,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	160 000,00	160 000,00	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	160 000,00	160 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 496 766,72	1 496 766,72	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 496 766,72	1 496 766,72	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 496 766,72	1 496 766,72	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	5 500,00	100,0

	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,0
		2020D	Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	5 500,00	100,0
720			INFORMATYKA	169 200,00	169 200,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	169 200,00	169 200,00	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	169 200,00	169 200,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 963,00	22 399,00	29,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 963,00	22 399,00	40,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	54 963,00	22 399,00	40,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	588,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 176,00	588,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 167,00	123 405,00	65,6
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	128 010,00	64 003,00	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 010,00	64 003,00	50,0
	80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	1 506,00	751,00	49,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506,00	751,00	49,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	18 888,00	18 888,00	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	18 888,00	18 888,00	100,0

	80195		Pozostała działalność	27 763,00	27 763,00	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	27 763,00	27 763,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	134,00	57,00	42,5
	85195		Pozostała działalność	134,00	57,00	42,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	134,00	57,00	42,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 083 470,00	775 265,00	71,6
	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.	34 647,00	15 747,00	45,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 647,00	15 747,00	45,4
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 286,00	59 813,00	44,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 286,00	59 813,00	44,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00	1 092,00	80,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 350,00	1 092,00	80,9
	85216		Zasilki stałe	289 556,00	174 983,00	60,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 556,00	174 983,00	60,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	48 339,00	50,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 315,00	48 339,00	50,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	54 975,00	50,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	54 975,00	50,9
	85295		Pozostała działalność	420 316,00	420 316,00	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	420 316,00	420 316,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	485 000,00	485 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	485 000,00	485 000,00	100,0

		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	485 000,00	485 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 740,00	33 740,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 740,00	33 740,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 740,00	33 740,00	100,0
855			RODZINA	5 921 144,00	3 582 646,00	60,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 170 964,00	2 122 469,00	97,8
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	2 170 964,00	2 122 469,00	97,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 653 934,00	1 435 291,00	54,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 653 934,00	1 435 291,00	54,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	315,00	80,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	392,00	315,00	80,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00	23 344,00	74,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	31 352,00	23 344,00	74,5
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 062 500,00	0,00	0,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	1 062 500,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	2 002,00	1 227,00	61,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 002,00	1 227,00	61,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 733 945,69	3 991,96	0,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 464 999,10	0,00	0,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	4 464 999,10	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 946,59	3 991,96	21,1
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	18 946,59	3 991,96	21,1

	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środkk.europejskich..	250 000,00	0,00	0,0
Razem				15 467 756,13	7 228 074,40	46,7

Realizacja przyznanych Gminie Ryn w pierwszym półroczu 2022 roku dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe wyłączając środki unijne przebiegła następująco plan 13 728 522,13 zł wykonanie 6 413 874,40 zł na poziomie 46,72 %, jeśli chodzi o dochody na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych plan 1 739 234,00 zł wykonanie 814 200,00 zł tj. 46,81 %

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

Dochody w formie dotacji związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
750	75075	2330	Urząd Marszałkowski - "Festiwal Kultury Średniowiecznej MASURIA"	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Urząd Marszałkowski - <i>Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie</i>	70 000,00		
Ogółem				90 000,00	0,00	0,00

Realizacje powyższych porozumień z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewiduje się w drugim półroczu 2022 roku.

2.4.SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Utracone lub odroczone należności budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku w skutek:

- obniżenia górnych stawek podatków
- udzielonych ulg i zwolnień
- umorzenia zaległości podatkowych

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
- zwolnienia z obowiązku pobierania podatku
- ograniczenia poboru podatku przedstawia poniższa tabelka

W pierwszym półroczu 2022 r skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 119 219,47 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 0,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie umorzył zaległości podatkowe na kwotę 50 564,00 zł, odroczył termin płatności na kwotę 0,00zł, rozłożył płatności podatku na raty w danym roku 6 461,00 zł.

Szczegóły przedstawia poniższa tabelka.

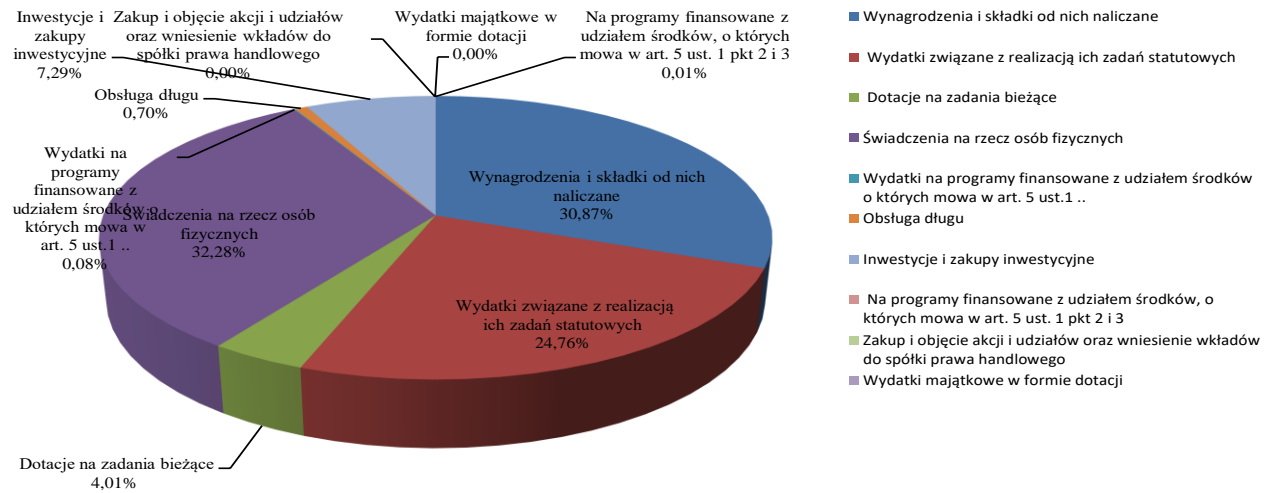
Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji organu podatkowego	
						umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
756	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	95251,44	0,00	50 564,00	6 461,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	84 534,43	0,00	50 550,00	6 399,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	62,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 717,01	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,00	0,00
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	23 968,03	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 299,86	0,00	0,00	0,00
		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	1668,17	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
Razem				119 219,47	0,00	50 564,00	6 461,00

3.WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 30 czerwca 2022 roku kwotę wydatków w wysokości 42 808 286,02 zł wykonano w 34,76 % tj. 14 881 715,61 zł w tym wydatki według grup paragrafów:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wydatki bieżące	26 758 476,96	13 795 569,01	51,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 486 283,75	4 593 960,68	48,43
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 936 231,74	3 684 712,51	46,43
Dotacje na zadania bieżące	1 628 831,00	596 972,98	36,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 914 440,53	4 803 491,33	69,47
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 ..	497 689,94	11 667,15	2,34
Obsługa długu	295 000,00	104 764,36	35,51
Wydatki majątkowe	16 049 809,06	1 086 146,60	6,77
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 143 279,43	1 085 396,60	8,26
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 234,00	750,00	0,06
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	1 496 766,72	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	215 528,91	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI	42 808 286,02	14 881 715,61	34,76

Wykres struktury wykonania wydatków według grup paragrafów Gminy Ryn w I półroczu 2022 roku



Wydatki w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie				% wydatków w ogółem
			wydatki ogółem w zł	w tym		w %	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	617 315,72	395 611,52	395 611,52	0,00	64,1	2,7
020	Leśnictwo	260,00	184,00	184,00	0,00	70,8	0,0
500	Handel	44 500,00	17 457,82	17 457,82	0,00	39,2	0,1
600	Transport i łączność	5 251 968,01	620 133,74	100 550,04	519 583,70	11,8	4,2
630	Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 367 966,72	526 974,71	526 974,71	0,00	15,6	3,5
710	Działalność usługowa	699 237,00	203 240,02	61 391,07	141 848,95	29,1	1,4
720	Informatyka	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	3 986 142,00	1 926 756,87	1 926 756,87	0,00	48,3	12,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	586,97	586,97	0,00	49,9	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 336 349,15	501 402,86	501 402,86	0,00	37,5	3,4

	przeciwpożarowa						
757	Obsługa długu publicznego	295 000,00	104 764,36	104 764,36	0,00	35,5	0,7
758	Różne rozliczenia	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 718 919,67	3 783 639,84	3 783 639,84	0,00	49,0	25,4
851	Ochrona zdrowia	238 572,69	51 863,74	51 863,74	0,00	21,7	0,3
852	Pomoc społeczna	2 490 712,00	1 433 887,02	1 433 887,02	0,00	57,6	9,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 824,00	36 045,06	36 045,06	0,00	6,8	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 740,00	22 560,31	22 560,31	0,00	27,6	0,2
855	Rodzina	6 674 116,00	3 856 386,98	3 668 886,98	187 500,00	57,8	25,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 955 477,17	672 010,55	434 796,60	237 213,95	9,7	4,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 463,47	613 042,83	613 042,83	0,00	35,7	4,1
926	Kultura fizyczna	455 246,42	115 166,41	115 166,41	0,00	25,3	0,8
RAZEM		42 808 286,02	14 881 715,61	13 795 569,01	1 086 146,60	34,8	

3.1 WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	617 315,72	395 611,52	64,1
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	10 105,80	56,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	10 105,80	56,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	399 315,72	385 505,72	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 700,00	0,00	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 332,61	2 832,61	30,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 490,00	97,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	362 270,31	362 270,31	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	260,00	184,00	70,8
	02095		Pozostała działalność	260,00	184,00	70,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	260,00	184,00	70,8
500			HANDEL	44 500,00	17 457,82	39,2
	50095		Pozostała działalność	44 500,00	17 457,82	39,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	1 876,85	26,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	820,97	20,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 760,00	49,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 251 968,01	620 133,74	11,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 486,91	0,00	0,0
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	404 958,00	0,00	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	215 528,91	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 481,10	287 180,54	7,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	12 575,69	8,7
		4270W	Zakup usług remontowych	186 548,87	62 993,27	33,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	163 898,23	23 913,08	14,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 068,00	42,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 500,00	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	750,00	0,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	185 880,50	97,8
	60041		Infrastruktura portowa	585 000,00	332 953,20	56,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	332 953,20	57,4
630			TURYSTYKA	4 000,00	0,00	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 367 966,72	526 974,71	15,6

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 300,00	115 192,04	13,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 648,50	56,5
		4260W	Zakup energii	27 000,00	3 764,59	13,9
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	369,00	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 000,00	93 149,21	65,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	1 399,28	20,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 250,90	45,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	9 000,00	5 210,70	57,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	2 458,28	49,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	341,58	17,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 024 300,00	411 782,67	40,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	945,40	8,6
		4260W	Zakup energii	83 000,00	19 334,31	23,3
		4270W	Zakup usług remontowych	247 000,00	51 888,17	21,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 000,00	178 867,37	52,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 300,00	119 609,36	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	55 000,00	13 735,47	25,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	29,62	5,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	26 436,79	80,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	936,18	18,7
	70095		Pozostała działalność	1 497 366,72	0,00	0,0
		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	1 496 766,72	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	699 237,00	203 240,02	29,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 570,00	18 299,67	39,3
		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	1 000,00	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 299,67	38,4
	71035		Cmentarze	652 667,00	184 940,35	28,3
		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	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 567,00	9 887,40	38,7
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	12 500,00	33,8
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	20 704,00	54,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	141 848,95	25,8
720			INFORMATYKA	169 200,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	169 200,00	0,00	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 200,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 986 142,00	1 926 756,87	48,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 610,00	24 984,94	41,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 374,90	19 118,74	41,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,11	3 269,25	41,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,19	468,45	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,80	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 580,00	2 128,50	59,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	79 108,63	30,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	77 080,00	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 189,77	29,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	838,86	5,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 542,00	1 665 972,38	50,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 256,01	82,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 500,00	911 565,92	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	137 981,58	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 700,00	172 732,18	53,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	19 754,72	44,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	75 314,72	57,9
		4260W	Zakup energii	185 042,00	83 960,62	45,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 690,20	38,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 573,50	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	134 600,37	61,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 467,02	70,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 563,51	30,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	70 000,00	29 453,16	42,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 481,07	97,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	40,00	8,0
		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	8 000,00	2 537,80	31,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 500,00	37 987,35	31,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 289,70	41,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 000,00	13 144,75	16,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 552,90	88,3
	75095		Pozostała działalność	227 490,00	118 703,57	52,2
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 240,00	1 240,00	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	21 453,97	44,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 148,00	40,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 034,00	10,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 811,19	17,6
		4380W	Zakup usług obejmujących	600,00	43,12	7,2

			tłumaczenia			
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	81 000,00	71 481,35	88,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 491,94	83,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	586,97	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	586,97	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69	491,00	49,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	83,95	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	12,02	49,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 336 349,15	501 402,86	37,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 095,15	124 653,54	15,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 303,15	45,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 395,15	52 391,00	62,8
		4260W	Zakup energii	77 000,00	14 732,93	19,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 849,40	64,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 136,02	89,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 001,04	33,4
		4430W	Różne opłaty i składki	18 700,00	11 240,00	60,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43 200,00	583,71	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	540,33	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	43,38	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	8 735,61	10,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	8 255,61	13,6

		4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	480,00	2,3
	75495		Pozostała działalność	417 054,00	367 430,00	88,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	231 000,00	196 840,00	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 590,00	170 590,00	94,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 000,00	104 764,36	35,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	104 764,36	35,5
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	295 000,00	104 764,36	35,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	171 100,00	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	171 000,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	171 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 718 919,67	3 783 639,84	49,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 807 837,67	2 338 439,16	48,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 610,00	78 372,49	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 271,00	233 815,67	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	31 615,60	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 930,00	245 361,54	42,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,87	766,87	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	481,64	68,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 507,00	19 501,08	32,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	98,21	98,21	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	22,43	11,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 424,86	5 424,86	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	673,14	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	14 868,42	42,6
		4220W	Zakup środków żywności	480,00	269,38	56,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 820,73	23 282,23	43,3
		4260W	Zakup energii	164 800,00	97 530,99	59,2
		4270W	Zakup usług remontowych	29 000,00	3 389,09	11,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	20 730,03	39,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 771,50	38,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	747,23	37,4
	4430W	Różne opłaty i składki	15 140,00	8 775,15	58,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 840,00	94 000,00	75,3
	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	2 000,00	100,00	5,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 736 699,00	1 277 276,77	46,7
	4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700,00	1 700,00	100,0
	4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	500,00	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 700,00	175 364,84	95,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 116 244,00	532 490,51	47,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 310,00	15 780,58	44,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 816,00	57 702,10	49,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	5 190,11	68,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 430,00	50 279,62	44,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 939,00	4 120,84	37,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 900,79	19,0
	4220W	Zakup środków żywności	400,00	172,11	43,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 135,00	5 088,43	38,7
	4260W	Zakup energii	40 400,00	20 319,05	50,3
	4270W	Zakup usług remontowych	6 100,00	1 542,10	25,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 890,17	18,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	130 000,00	93 299,59	71,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	531,48	35,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 730,00	2 864,85	50,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 120,00	22 000,00	75,5
	4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	76,45	8,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 754,00	214 300,45	40,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 340,00	35 431,79	97,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	80107		Świetlice szkolne	263 500,00	126 115,24	47,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	5 706,62	38,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 240,00	14 679,58	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 190,00	676,86	16,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	111,75	11,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	60,27	12,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	687,40	51,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	6 500,00	76,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 490,00	83 567,74	46,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 840,00	14 125,02	95,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 399,00	191 054,47	54,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 386,31	81,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 399,00	171 475,16	53,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 193,00	45,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 113,00	11 223,66	39,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 030,47	34,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 472,93	54,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 113,00	4 720,26	31,2
	80148		Stółki szkolne	380 653,00	191 583,23	50,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00	2 951,27	42,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 650,00	111 228,66	50,4

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	15 675,75	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 320,00	20 520,91	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	1 325,82	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	2 109,70	8,9
		4260W	Zakup energii	38 400,00	21 683,18	56,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 353,00	1 291,50	38,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 311,11	74,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	552,66	48,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,37	62,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 850,00	4 257,30	54,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	6 500,00	78,1
		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	800,00	50,00	6,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	92 196,00	48 929,14	53,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	1 652,82	47,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	5 086,56	44,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	88,99	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	69,98	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	133,34	66,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	2 800,00	75,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 036,00	33 923,49	53,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 440,00	5 173,96	95,1
	80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.o rgan.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podstawowych	545 839,00	261 904,43	48,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,00	10 554,93	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	998,70	49,9

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 550,00	30 397,31	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510,00	3 828,12	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	69,98	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	865,34	12,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430,00	21 300,00	83,8
		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
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 619,00	166 900,02	44,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 350,00	26 990,03	98,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	18 888,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,99	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	187,01	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	116 250,00	81 900,00	70,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 750,00	81 900,00	76,0
851			OCHRONA ZDROWIA	238 572,69	51 863,74	21,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 590,00	0,00	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 848,69	51 823,14	24,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	30 000,00	24 600,00	82,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 010,00	53,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 738,69	13 006,18	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 768,96	11,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 610,00	3 438,00	61,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	66,7
	85195		Pozostała działalność	134,00	40,60	30,3

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	2,20	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	121,00	38,40	31,7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 490 712,00	1 433 887,02	57,6
	85202		Domy pomocy społecznej	504 630,00	248 450,05	49,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 000,00	57 610,72	47,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	383 630,00	190 839,33	49,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 110,00	72,50	3,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	60,80	12,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,70	11,7
		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. społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integr. społ.	35 147,00	14 692,13	41,8
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 647,00	14 692,13	42,4
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 786,00	85 762,18	41,5
		3110W	Świadczenia społeczne	203 286,00	85 762,18	42,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 350,00	81 280,59	45,6
		3110W	Świadczenia społeczne	178 323,53	81 259,22	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26,47	21,37	80,7
	85216		Zasilki stałe	290 556,00	172 545,08	59,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	289 556,00	172 545,08	59,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 866,00	258 898,79	49,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	600,00	31,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 591,00	170 018,74	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	27 984,53	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 483,00	33 684,13	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	1 395,24	37,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	75,00	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	9 216,24	68,8
		4260W	Zakup energii	2 500,00	1 150,00	46,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 217,00	3 025,49	24,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 968,00	924,55	47,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	857,37	57,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 558,00	8 668,50	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 299,00	43,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 154,00	93 718,43	51,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 780,00	66 043,20	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	6 497,43	71,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	11 855,76	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	539,21	24,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	872,58	56,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 840,00	3 360,00	42,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 950,25	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	72 802,20	53,9
		3110W	Świadczenia społeczne	135 000,00	72 802,20	53,9
	85295		Pozostała działalność	433 113,00	405 665,07	93,7
		3110W	Świadczenia społeczne	418 771,00	395 300,61	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 540,00	83,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	265,18	83,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	37,74	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00	4 026,30	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 454,00	3 953,89	53,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	72,35	72,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 824,00	36 045,06	6,8
	85395		Pozostała działalność	532 824,00	36 045,06	6,8

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	14 000,00	7 000,00	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	31 200,00	28 500,00	91,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	465,00	87,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	80,06	87,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 740,00	22 560,31	27,6
	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	48 740,00	22 560,31	46,3
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	48 740,00	22 560,31	46,3
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	0,00	0,0
		3250W	Stypendia różne	33 000,00	0,00	0,0
855			RODZINA	6 674 116,00	3 856 386,98	57,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 172 964,00	2 124 253,96	97,8
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 163 800,00	2 115 464,70	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00	1 725,96	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	730,14	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	42,29	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	1 733,53	88,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	194,00	193,91	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	349,43	69,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 675 225,00	1 434 611,27	53,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 192,00	23,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 579 472,00	1 389 984,19	53,9

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 822,00	26 927,93	48,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 524,98	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	5 416,10	52,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	140,90	16,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	7,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	2 475,67	34,7
	4260W	Zakup energii	500,00	225,00	45,0
	4270W	Zakup usług remontowych	381,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 832,87	49,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	7,52	15,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 310,25	75,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	273,86	54,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	392,00	315,00	80,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	315,00	80,4
	85504	Wspieranie rodziny	65 631,00	31 094,52	47,4
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 327,00	21 257,34	46,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 252,25	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	3 830,07	45,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	544,93	45,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	161,23	16,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	984,00	551,45	56,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	250,00	71,4
	85508	Rodziny zastępcze	53 300,00	21 140,09	39,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	53 300,00	21 140,09	39,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.	85 250,00	32 931,94	38,6

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	85 250,00	32 931,94	38,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 852,00	23 343,30	73,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 352,00	23 343,30	74,5
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 587 500,00	187 500,00	11,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 500,00	187 500,00	11,8
	85595		Pozostała działalność	2 002,00	1 196,90	59,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1 942,00	1 161,00	59,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	35,90	59,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 955 477,17	672 010,55	9,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 834 999,10	234 999,95	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 824 999,10	234 999,95	4,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	209 211,66	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	293 000,00	209 211,66	71,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 064,80	27 593,64	28,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 964,80	19 125,14	45,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 100,00	8 468,50	15,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 946,59	18 866,69	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 509,00	14 429,10	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 448,84	1 448,84	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 100,00	128 023,91	33,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	166,25	0,3
		4260W	Zakup energii	170 000,00	108 035,46	63,6
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 351,40	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 256,80	52,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 214,00	4,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 456,88	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 000,00	841,88	28,1
	90095		Pozostała działalność	1 324 366,68	51 857,82	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 668,77	8 589,98	10,3
		4260W	Zakup energii	3 728,00	700,02	18,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 189,58	20 295,00	13,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	15 498,00	25,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 860,80	39,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	7 000,00	4 914,02	70,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 280,33	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 716 463,47	613 042,83	35,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 763,47	613 042,83	36,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	529 999,98	47,7
		2800W	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	17 633,00	17 633,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 499,96	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	3 906,20	51,1
		4260W	Zakup energii	84 200,00	38 475,36	45,7
		4270W	Zakup usług remontowych	32 946,27	4 482,88	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 823,85	92,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 334,20	2 221,60	41,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,0
	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	17 000,00	0,00	0,0
		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	2 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	455 246,42	115 166,41	25,3

	92601		Obiekty sportowe	218 325,00	76 825,21	35,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	719,28	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	102,90	22,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 265,14	51,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 875,00	1 352,46	11,4
		4260W	Zakup energii	45 200,00	24 686,81	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	26 100,00	15 245,30	58,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 146,02	78,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7 150,00	4 190,90	58,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	750,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	116,40	58,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	16 500,00	86,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	19 000,00	16 500,00	86,8
	92695		Pozostała działalność	217 921,42	21 841,20	10,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 197,00	59,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 921,42	1 539,31	5,3
		4260W	Zakup energii	50 000,00	12 982,51	26,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 141,40	42,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	980,98	4,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
Razem				42 808 286,02	14 881 715,61	34,8

W pierwszym półroczu 2022 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 1/03/2022 z dnia 07 marca 2022 rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Na dzień 30.06.2022 roku kosztów nie poniesiono. Pozostałe wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zrealizowane zostały zgodnie z planem w zakresie zadań przyjętych na 2022 rok.

3.2 ZADANIA INWESTYCYJNE

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2022 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10)	w tym					Stopień realizacji	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFIL*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	100 000,00		100 000,00	0,00			0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	30 500,00		30 500,00	0,00			0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00			0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	210 000,00		210 000,00	0,00			0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie	50 000,00		50 000,00				0,00	0,00

6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	50 000,00		50 000,00				0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	30 000,00		30 000,00				0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	50 000,00		50 000,00				0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	30 000,00		30 000,00				0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130003 N Rybical-Mrówki	50 000,00		50 000,00				0,00	0,00
11	600	60016	6050,60 59,6057	Mazurska pętla rowerowa	1 275 034,00	0,00	600 000,00			675 034,00	750,00	0,06
12	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego	190 000,00	190 000,00					185 880,50	97,83
13	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	80 000,00	80 000,00					0,00	0,00
14	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601	500 000,00		500 000,00				0,00	0,00

15	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	100 000,00		100 000,00				88 178,95	88,18
16	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina	169 200,00					169 200,00	0,00	0,00
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	350 000,00	30 500,00	319 500,00				0,00	0,00
18	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	350 000,00		350 000,00				0,00	0,00
19	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	64 000,00	64 000,00					0,00	0,00
20	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	100 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00
Razem zadania inwestycyjne					4 878 734,00	414 500,00	3 620 000,00	0,00	0,00	844 234,00	274 809,45	186,07
Zadania inwestycyjne roczne												
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek	100 000,00	0,00	100 000,00				0,00	0,00

2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek	100 000,00	0,00	100 000,00				0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie	380 000,00	210 000,00	100 000,00	70 000,00			0,00	0,00
4	600	60041	6050	Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie	500 000,00			500 000,00			332 953,20	66,59
5	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie	250 000,00	250 000,00					53 670,00	21,47
6	710	71035	6050	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie	200 000,00		200 000,00				0,00	0,00
7	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie	60 000,00	60 000,00					0,00	0,00
8	754	75412	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem przy OSP w Rynie - Fundusz obywatelski	41 000,00	41 000,00					0,00	0,00

9	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00	500 000,00				0,00	0,00
10	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	40 000,00	40 000,00					0,00	0,00
11	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00
12	855	85516	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy	1 587 500,00	525 000,00			1 062 500,00		187 500,00	11,8 1
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 379,376,359,357,10/2,6,3, oraz modernizacja SUW w Rynie	4 764 999,10	300 000,00			4 464 999,10		234 999,95	4,93

14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 426,160,386,157/1,154/2 w Rynie	60 000,00	60 000,00					0,00	0,00
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn	50 000,00	50 000,00					2 214,00	4,43
16	900	90015	6060	Dekoracyjne oświetlenie uliczne	60 000,00	60 000,00					0,00	0,00
17	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn	300 000,00	50 000,00				250 000,00	0,00	0,00
18	900	90095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Tros - FS Tros	14 280,33	14 280,33					0,00	0,00
19	921	92109	6060	Zakup oświetlenia scenicznego i wyposażenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	356 000,00	6 000,00	350 000,00				0,00	0,00
20	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	80 000,00	50 000,00	30 000,00				0,00	0,00
Razem wydatki na zadania inwestycyjne roczne					9 458 779,43	1 731 280,33	1 380 000,00	570 000,00	5 527 499,10	250 000,00	811 337,15	8,58
Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne					14 337 513,43	2 145 780,33	5 000 000,00	570 000,00	5 527 499,10	1 094 234,00	1 086 146,60	7,58

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 - 2022 R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			Poniesione nakłady w 2022	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022		w zł	w %
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:		1 194 234,00	100 000,00	1 094 234,00	1 194 234,00	100 000,00	1 094 234,00	750,00	0,10
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:		775 034,00	100000,00	675034,00	775034,00	100000,00	675034,00	750,00	0,10
	z tego:		0	0	0					
2022	600-60016§ 6059,6057	775 034,00	100000,00	675034,00	775034,00	100000,00	675034,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.2	Program:	"Cyfrowa Gmina"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		169 200,00	0,00	169 200,00	169200,00	0,00	169200,00	0,00	0,00
	z tego:		0	0	0					
2022	720-72095§ 6067	169 200,00	0,00	169 200,00	169200,00	0,00	169200,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.3	Program:	Budowa monitoringu miejskiego w Rynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2026								
	Priorytet:									
	Działanie:									

	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		250 000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	
	z tego:	900-90095 §	0	0	0					0,00
	2022	6057,6059	250 000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00		
			0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki bieżące razem:		497 689,94	2 700,00	494 989,94	497 689,94	2 700,00	494 989,94	11 667,15	91,94
2.1	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:		12 689,94	2 700,00	9 989,94	12 689,94	2 700,00	9 989,94	11 667,15	
	z tego:				0,00					91,94
	2022	801-80101§ 4117,4119,4127,4 129,4177,4179,43 07,4797,4799	12 689,94	2 700,00	9 989,94	12 689,94	2 700,00	9 989,94		
2.2	Program:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	
	z tego:				0,00					0,00
	2022	853-85395§ 4217	485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00		
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		1 691 923,94	102 700,00	1 589 223,94	1 691 923,94	102 700,00	1 589 223,94	12 417,15	0,73

Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z założonym planem i z harmonogramami ustalonymi z wykonawcami a niezrealizowane inwestycje w pierwszym półroczu 2022 roku zostały przesunięte do realizacji w drugim półroczu. Czynniki mającymi 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 2022 r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 16 049 809,06 zł a wydatkowano 1 086 146,60 zł tj. 6,77 % założeń. W ramach zadań majątkowych w pierwszym półroczu 2022 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 14 327 513,43 zł na 30.06.2022 r. zrealizowano 1 086 146,60 tj. 7,58 % założeń.

1. Przebudowa ul. Warmińskiej i Pogodnej w Rynie

W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 50.000,00 zł do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

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

W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 100.000,00 zł do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

3. Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie.

W planie budżetowym na rok 2022 ujęto kwotę 30.500,00 zł do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

4. Przebudowa ul. Krzywej w Rynie

W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 1.100.000,00 zł wykonanie do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja w drugim półroczu 2022 r.

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

W planie budżetowym na rok 2022 ujęto kwotę 210.000,00 zł do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

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

W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 380.000,00 zł wykonanie do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

7. Przebudowa ul. Zielonej-budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie
Plan 50.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

8. Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie
Plan 30.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

9. Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie.
Plan 50.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

10. Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie
Plan 30.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 130003N Rybical-Mrówki
Plan 50.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

12. Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek
Plan 100.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek
Plan 100.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

14. Mazurska pętla rowerowa
Plan 1.275.034,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022. 750,00 zł - pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 675.034,00 zł.

15. Zakup samochodu skrzyniowego.
Plan 190.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 185.880,50 zł. Zadanie zrealizowane

16. Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie.
Plan 500.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 332.953,20 zł . Zadanie sfinansowane ze środków z Funduszu COVID-19 nagroda w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 500.000,00 zł .

17. Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie.
Plan 80.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

18. Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnymi wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz. 75/2, 75/6, 601.
Plan 500.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

19. Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny
Plan 100.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 88.178,95 zł na nadzór inwestorski i roboty budowlane.

20. Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 1/5, dz. 1/6 w Rynie.
Plan 250.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 53.670,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego i roboty budowlane.

21. Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie
Plan 200.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

22. Cyfrowa Gmina
Plan 169.200,00 zł na dzień 30.06.2022 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 169.200,00 zł.

23. Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie
Plan. 60.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

24. Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem przy OSP w Rynie – Fundusz obywatelski.
Plan 41.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie realizowane z Funduszu Obywatelskiego.

25. Rozbudowa budynku remizy OSP w Rynie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Plan 500.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 3 920 000,00 zł.

26. Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie
Plan 40.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

27. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy.
Plan 1.587.500,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 187.500,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 1.062.500,00 zł.
28. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 379, 376, 359, 357, 10/2, 3 oraz modernizacja SUW w Rynie
Plan 4.764.999,10 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 234.999,95 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 4.464.999,10 zł.
29. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 426, 130, 386, 157/1, 154/2 w Rynie.
Plan 60.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
30. Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn
Plan 50.000,00 zł wykonanie do dnia 30.06.2022 r. 2.214,00 zł – opracowanie specyfikacji technicznej.
31. Dekoracyjne oświetlenie uliczne.
Plan 60.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
32. Monitoring miasta Ryn
Plan 300.000,00 zł do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie planowane jest z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 250.000,00 zł.
33. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie
Plan 350.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
34. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.
Plan 350.000,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 3 150 000,00 zł.
35. Zakup oświetlenia scenicznego i wyposażenia Sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
Plan 356.000,00 zł do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja w drugim półroczu 2022 r.

36. Modernizacja świetlicy w Ławkach

Plan 64.000,00 zł do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

37. Budowa wiaty w miejscowości Tros

Plan 14.280,33 zł do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie realizowane z Funduszu Sołeckiego Tros.

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

Plan 100.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z kredytu w wysokości 50.000,00 zł

39. Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie

Plan 80.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów

40. Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie

Plan 15.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów

Pozostałe wydatki majątkowe

Plan wydatków na rok 2022 wynosi 1.496.766,72 zł stan na dzień 30.06.2022 r. wynosi 0,00 zł tj. 0,00 %:

1. Objęcie przez Gminę Ryn udziałów w spółce pn. Społeczna inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Północ” Sp. z o. o. plan 1.496.766,72 zł do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Środki w całości pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych na 2022 r wynosi 215.528,91 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł tj. 0,00 % Wydatki obejmują dotację na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie plan 40.000,00 zł wykonanie do dnia 30.11.2022 r. 0,00%, budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie na kwotę 96.861,00 zł wykonanie do dnia 30.11.2022 r. 0,00%, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Ryn-Stara Rudówka, Ryn -Ławki plan 59.500,00 zł wykonanie 0,00%. Zaplanowano również dotację na realizację jednego zdania Fundusz Sołeckiego Rudówka na budowę chodnika z polbruk na kwotę 19.167,91 zł wykonanie 0,00.

3.4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2022

L.p	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2022	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na dzień 30.06.2022
					zmniejszenia	zwiększenia	
Wydatki majątkowe razem:				1 075 034,00	50 000,00	169 200,00	1 194 234,00
1	Mazurska Pętla Rowerowa - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</i> ;	600	60016	775 034,00	0,00	0,00	775 034,00
2	Budowa monitoringu miejskiego w Rynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2026	900	90095	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
3	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim.Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland	900	90095	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	"Cyfrowa Gmina"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	720	72095	0,00	0,00	169 200,00	169 200,00
Wydatki bieżące razem:				1 000,00	0,00	496 689,94	497 689,94
1	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	853	85395	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00
2	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	1 000,00	0,00	11 689,94	12 689,94
OGÓLEM				1 076 034,00	50 000,00	665 889,94	1 691 923,94

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 2022 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	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 110 000,00	-	529 999,98	47,75
3	921	92109	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - wkład własny "Ryńska Kultura w sieci" z programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury"			17 633,00	17 633,00	100,00
Razem						1 110 000,00	17 633,00	547 632,98	49,34
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	754	75495	2360	Zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności			5 000,00	0,00	0,00
2	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00	0,00	0,00

3	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00	24 600,00	82,00	
4	853	85395	2360	Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			9 000,00	7 000,00	77,78	
5	853	85395	2360	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000,00	0,00	0,00	
6	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00	0,00	0,00	
7	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			19 000,00	16 500,00	86,84	
Razem							-	95 000,00	48 100,00	50,63
OGÓLEM							1 110 000,00	112 633,00	595 732,98	48,73

Uchwałą Nr XXXVI/274/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 października 2021r. w sprawie „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 2022” 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 19 000,00 zł wykonanie kształtowało się na poziomie 16 500,00 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 13 500,00 zł oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ”Ołów” kwota 3 000,00 zł na realizację zadania: rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach sportowych, imprezach regionalnych i międzynarodowych

- 2) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych plan wynosił 9 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł Na kwotę wykonania składało się wykonanie zadań przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Giżycku zadanie pn. Światowy Dzień Inwalidy w wysokości 2 000,00 zł oraz zadanie pod nazwą III Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych realizowany przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w wysokości 5 000,00 zł
- 3) Zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności plan wynosił 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Złożono jedną ofertę – nie podpisano umowy w związku z brakiem aktualizacji ze strony składającego ofertę.
- 4) Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych plan wynosił 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie złożono żadnej oferty.
- 5) 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 Uchwała Nr XXXVI/272/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 października 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2022 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 9 000,00 zł wykorzystana 100 %
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 10 000,00 wykorzystanie w 100 %
- 3) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” Rynie przyznana kwota 5 600,00 zł wykonanie 100 %

Na podstawie Uchwała Nr XXXVI/273/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 października 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2022 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 9 000,00 zł wykorzystana 0 % realizacja w drugim półroczu 2022
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 10 000,00 zł wykorzystana 0 % realizacja w drugim półroczu 2022

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

Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryn w 2022 roku zrealizowane zostało zgodnie z planem.

3.6 WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R

W Gminie Ryn w związku ze współpracą i wspólną realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 2022 roku wydatki w wysokości 1 240,00 zł. Wsparcie finansowe udzielone będzie w formie dotacji celowych w większości realizacja w drugiej połowie roku 2022. Przebieg wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	z tego:			Wykonanie	
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	Powiat Giżycki - <i>Remont drogi powiatowej Stara Rudówka - Szymonka</i>	404 958,00	404 958,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - <i>Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka</i>	19 167,91		19 167,91	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie</i>	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - <i>Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie</i>	96 861,00		96 861,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Powiat Giżycki - <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – drogi wojewódzkiej nr 643 w km 0+000 do 1+650 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki – droga wojewódzka 642 w km 0+00 do km 0+700</i>	59 500,00		59 500,00	0,00	0,00
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- <i>Utrzymanie biura w Brukseli</i>	1 240,00	1 240,00		1 240,00	100,00
Ogółem				621 726,91	406 198,00	215 528,91	1 240,00	100,00

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco; W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 4 414 274,72 zł tj.77,13 % planu 5 722 984,72 zł i zostały wykorzystane jak niżej;

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 515,72	369 515,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	369 515,72	369 515,72	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	369 515,72	369 515,72	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 963,00	22 399,00	40,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 963,00	22 399,00	40,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	54 963,00	22 399,00	40,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	588,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 176,00	588,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 888,00	18 888,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	18 888,00	18 888,00	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	18 888,00	18 888,00	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	134,00	57,00	42,5
	85195		Pozostała działalność	134,00	57,00	42,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	134,00	57,00	42,5
852			POMOC SPOŁECZNA	421 666,00	421 408,00	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00	1 092,00	80,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 350,00	1 092,00	80,9
	85295		Pozostała działalność	420 316,00	420 316,00	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	420 316,00	420 316,00	100,0
855			RODZINA	4 856 642,00	3 581 419,00	73,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 170 964,00	2 122 469,00	97,8
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	2 170 964,00	2 122 469,00	97,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 653 934,00	1 435 291,00	54,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 653 934,00	1 435 291,00	54,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	315,00	80,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	392,00	315,00	80,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00	23 344,00	74,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	31 352,00	23 344,00	74,5
Dochody razem				5 722 984,72	4 414 274,72	77,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 515,72	369 515,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	369 515,72	369 515,72	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,61	2 832,61	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	362 270,31	362 270,31	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 963,00	22 378,24	40,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 963,00	22 378,24	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 974,90	18 718,74	40,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,71	3 200,85	40,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,39	458,65	40,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	586,97	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	586,97	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69	491,00	49,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	83,95	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	12,02	49,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 888,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	18 888,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,99	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	187,01	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	134,00	40,60	30,3
	85195		Pozostała działalność	134,00	40,60	30,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	2,20	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	121,00	38,40	31,7
852			POMOC SPOŁECZNA	421 666,00	398 488,24	94,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 350,00	1 090,22	80,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1 323,53	1 068,85	80,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26,47	21,37	80,7

	85295		Pozostała działalność	420 316,00	397 398,02	94,5
		3110W	Świadczenia społeczne	412 074,00	389 605,91	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 540,00	83,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	265,18	83,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	37,74	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00	4 026,30	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 454,00	1 453,89	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,0
855			RODZINA	4 856 642,00	3 572 775,45	73,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 170 964,00	2 122 404,53	97,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 163 800,00	2 115 464,70	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00	1 725,96	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	730,14	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	42,29	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	1 733,53	88,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	194,00	193,91	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 653 934,00	1 426 712,62	53,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 579 472,00	1 389 984,19	53,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 218,00	23 132,03	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 524,98	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 099,00	4 762,44	52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	140,90	18,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	150,00	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	1 492,11	37,0
		4260W	Zakup energii	500,00	225,00	45,0
		4270W	Zakup usług remontowych	381,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	983,20	49,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	7,52	15,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 310,25	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	315,00	80,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	315,00	80,4

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00	23 343,30	74,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 352,00	23 343,30	74,5
Wydatki razem				5 722 984,72	4 363 785,22	76,3

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2022 r. wynosi 369 515,72 zł kwota w całości jest dotacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kwoty powyższej wydatkowano 369 515,72 zł, z tego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 362 270,31 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 7 245,41 zł wykorzystanie było w 100% .

Administracja publiczna

Plan na 2022 r. wynosi 54 963,00 zł, kwota wykorzystana 22 378,24 zł w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 18 613,96 zł, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 2 333,28 zł, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej 1 431,00 zł.

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

Plan na 2022 r. wynosi 1 176,00 zł, kwota wykorzystana 586,97 zł tj. 49,91 %. Cała kwota dotyczy zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego.

Oświata i wychowanie

Na plan 18 888,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %, kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Realizacja w drugim półroczu 2022 r.

Ochrona zdrowia

W ramach działania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą otrzymano datację w wysokości 134,00 zł wykonano wydatki w wysokości 40,60 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 1 323,53 zł, wykonano w wysokości 1 090,22 zł w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi tj. 21,37 zł.

Dodatkowym zadaniem zleconym jest realizacja wypłaty dodatku osłonowego, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności plan na 2022 rok wynosi 420 316,00 zł wykonanie 397 398,02 zł z tego świadczenie społeczne 389 605,91zł Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 8 242,00 zł wykorzystanie było na poziomie 7 792,11 zł.

Rodzina

Na plan 4 856 642,00 zł wykonano 3 572 775,45 zł, tj. 73,56 %, w tym:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu rządowego pomoc państwa w wychowanie dzieci otrzymano dotację w wysokości 2 170 964,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500 + oraz koszty obsługi tych świadczeń, wydatki wykonano w wysokości 2 122 404,53 zł tj. 97,76 % Gminy realizowali zadanie do 31 maja 2022 r. Od 01.01.2022 roku

realizacja zadania przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 653 934,00 zł wykonanie 1 426 712,62 zł
- Karta Dużej Rodziny w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na koszty obsługi plan wyniósł 392,00 zł wykonanie 315,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na plan 31 352,00 zł wykonano 23 343,30 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 22 450,50 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 223,20 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 669,60 zł

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

Na podstawie chwałą Nr XLI/332/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 - 2025. w budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 208 848,69 zł wykonanie 51 823,14 zł. W ramach realizacji w/w programu w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano na realizację czynnych programów profilaktycznych powierzone organizacją prowadzące działalność pożytku publicznego /w formie dotacji/ wydatkowano 24 600,00 zł, wynagrodzenie członków Komisji Alkoholowej 2 550,00 zł, w ramach szerzenia profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zakupiono maskotki, które będą promować życie bez nałogów kwota wydatkowana 14 775,14 zł, rozpatrzono 2 wnioski o dofinansowanie do programów profilaktycznych, usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA – 5460,00zł. W pierwszym półroczu 2022 roku skierowano na leczenie przymusowe jedną osobę uzależnioną koszt opinii biegłego oraz koszty postępowania sądowego wyniosły 4 438,00 zł.

Na podstawie chwałą Nr XLI/332/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 - 2025. w budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 29 590,00 zł wydatkowano 0,00 zł w całości kwota dotyczy wynagrodzenia terapeuty. Dotacja dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych „sport, rekreacja, kultura” przekazane zostaną w drugim półroczu. Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
		Dochody			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 438,69	202 171,74	84,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	238 438,69	202 171,74	84,8
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	143 733,05	79,9
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 438,69	58 438,69	100,00
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	238 438,69	51 823,14	24,8
85153		Zwalczanie narkomanii	29 590,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publ.	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	208 848,69	51 823,14	24,80
	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	24 600,00	82,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 010,00	53,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 738,69	13 006,18	9,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 768,96	11,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	5 610,00	3 438,00	61,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	66,7

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

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Ryn. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie

wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Kwotę stanowiącą 20 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Gminy Ryn.

Do 30 czerwca 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 2 323,39 zł z zaplanowanych 4 000,00 zł /58,1 %/.

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 1 456,88 zł z zaplanowanych 4 000,00 zł /36,4%/ w tym:.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W ramach rozdziału zaplanowano 4 000,00 zł na zadanie związane z ochroną środowiska – na wykonanie składa się 841,88 zł opłaty za odprowadzenie wód opadowych oraz kwota 615 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	2 323,39	58,1
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 323,39	58,1
		Wydatki	4 000,00	1 456,88	36,4
90019	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	841,88	28,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,5

7.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

7.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wobec budżetu Gminy wynoszą łącznie 15 877 426,95 zł w tym należności wymagalne – 2 968 708,12 zł. W stosunku do osób zalegających w spłacie w trybie bieżącym prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2022 roku

L.p	Należności	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyt	8 441 762,47
4	Należności wymagalne	2 968 708,12
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	0,00
b	<i>pozostałe należności</i>	2 968 708,12

5	Pozostałe należności	4 466 956,36
a	z tytułu dostaw towarów i usług	5 740,19
b	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1 923 547,36
c	z innych tytułów	2 537 668,81
	Należności ogółem	15 877 426,95

7.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 4 618 856,28 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku struktura długu kształtowała się na poziomi 4 618 856,28 zł całość kwoty to dwa kredyty:

1. W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 na inwestycje: Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna) nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa; Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego; Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnienia w Rynie; Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Pozostało do spłaty 3 011 060,28 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 1 607 796,00 zł

Łączna kwota długu Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 4 618 856,28 zł, tj. 12,59 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi na dzień 30.06.2022 r. 513 208,57, co stanowi 1,40 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 214 006,61 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Powyższe informacje przedstawione zostały w zakresie dotyczącym kredytów bankowych według wartości rat kredytu, tj. wartość netto. Wysokość odsetek od kredytów bankowych naliczana jest comiesięcznie według zmiennej stopy procentowej wynikającej bezpośrednio z umowy kredytowej odrębnie dla każdego kredytu. Łączna wartość poniesionych kosztów obsługi zadłużenia Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 104 764,36 zł tj. 35,51 % planu /295 000,00zł/

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 2 444 995,75 zł w tym między innymi: środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 654 200,00 zł, kwota otrzymana ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 167 046,80 zł. Fundusz Pomocowy realizacja świadczeń z ustawy o pomocy obywatelom U krainy w związku z konfliktem zbrojnym – 37 664,30 zł. Kwotę 5 999 766,72 zł przekazano na lokaty terminowe z tego kwota 1 496 766,72 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2022 roku

L.p	Zobowiązania	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	4 618 856,28
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	4 618 856,28

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

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Rynie działając na podstawie Uchwały XXI/160/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 8 maja 2020 roku gromadzi określone dochody na wydzielonym rachunku i zgodnie z powyższą Uchwałą wydatkuje je. Szczegóły przedstawia poniższa tabelka.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				w zł	w %		w zł	w %
			Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	170 000,00	88 271,67	51,92	170 000,00	75 654,92	44,50
80101		Szkoły podstawowe	9 800,00	4 221,45	43,08	4 800,00	4 758,00	99,13
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33			
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	54,00	60,00			

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 772,00	3 836,00	49,36			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	227,45	2 274,50			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	78,00	6,50			
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				4 618,00	0,00	0,00
	4480	podatek od nieruchomości				182,00	108,00	59,34
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	160 200,00	84 050,22	52,47	165 200,00	70 896,92	42,92
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	50 210,70	59,07			
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	33 615,90	44,82			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	223,62	111,81			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	912,00	26,06
	4220	Zakup środków żywności				160 200,00	69 984,92	43,69
	4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	0,00	0,00

9. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie funduszu sołectkiego wyodrębniono w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok środki finansowe stanowiące fundusz sołectki. W Gminie Ryn funkcjonuje 19 sołectw. W 2021 roku wniosek o zagospodarowanie funduszu sołectkiego na rok 2022 złożyło 19 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy

środki w wysokości 352 203,53 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 25 134,55 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 25 134,55 zł a wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 0,00 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku

L.p	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKONANIE	
	Nazwa zadania		w zł	w %
TROS				
1	<i>FS Tros Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	500,00	500,00	100,00
2	<i>FS Tros Budowa wiaty na placu zabawa</i>	14 280,33	-	0,00
3	<i>FS Tros Impreza integracyjna</i>	500,00	0,00	0,00
SUMA		15 280,33	500,00	3,27
KRONOWO				
1	<i>FS Kronowo Zakup mat. eksploatacyjnych</i>	648,38	0,00	0,00
2	<i>FS Kronowo Wywóz śmieci z plaży wiejskiej</i>	300,00	0,00	0,00
3	<i>FS Kronowo Impreza integracyjna</i>	1 500,00	0,00	0,00
4	<i>FS Kronowo Serwis, naprawa wykaszarki</i>	600,00	0,00	0,00
5	<i>FS Kronowo Zagospodarowanie działki gminnej</i>	11 800,00	0,00	0,00
SUMA		14 848,38	0,00	0,00
JEZIORKO				
1	<i>FS Jeziorko Karczowanie i porządkowanie drogi gminnej prowadzącej do Grodziska</i>	3 398,23	0,00	0,00
2	<i>FS Jeziorko Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej do Grodziska</i>	4 500,00	0,00	0,00
3	<i>FS Jeziorko Prace ziemne na drodze gminnej do Grodziska</i>	3 500,00	0,00	0,00
4	<i>FS Jeziorko Usługi ogrodowe na terenie działek gminnych</i>	1 600,00	0,00	0,00
5	<i>FS Jeziorko Zakup ławek wraz z montażem</i>	1 500,00	0,00	0,00
6	<i>FS Jeziorko Tablica, drogowskaz informacyjny o drodze na Grodzisko</i>	700,00	0,00	0,00

7	<i>FS Jeziorko Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi</i>	1 000,00	0,00	0,00
SUMA		16 198,23	0,00	0,00
KRZYŻANY				
1	<i>FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - utrzymanie świetlicy</i>	4 000,00	2 499,96	62,50
2	<i>FS Krzyżany Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej</i>	300,00	0,00	0,00
3	<i>FS Krzyżany Impreza integracyjno-sportowa</i>	1 000,00	392,52	39,25
4	<i>FS Krzyżany Zakup opału do świetlicy</i>	500,00	0,00	0,00
5	<i>FS Krzyżany Wywóz śmieci</i>	1 361,00	600,00	44,09
6	<i>FS Krzyżany - Zakup tablicy na ogłoszenia</i>	1 000,00	0,00	0,00
7	<i>FS Krzyżany - Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy</i>	150,00	0,00	0,00
8	<i>FS Krzyżany - Zakup energii elektrycznej</i>	1 000,00	47,24	4,72
9	<i>FS Krzyżany -Modernizacja ogrzewania świetlicy</i>	4 727,47	0,00	0,00
SUMA		14 038,47	3 539,72	150,56
ŁAWKI				
1	<i>FS Ławki Utrzymanie ładu i porządku na plaży</i>	2 500,00	819,00	32,76
2	<i>FS Ławki Media świetlica</i>	2 000,00	304,49	15,22
3	<i>FS Ławki impreza integracyjno-sportowa</i>	700,00	0,00	0,00
4	<i>FS Ławki Zakup tablic informacyjnych</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
5	<i>FS Ławki Odmalowanie mebli na plaży</i>	800,00	0,00	0,00
6	<i>FS Ławki Remont świetlicy</i>	22 218,80	0,00	0,00
SUMA		29 318,80	2 223,49	7,58
MIODUŃSKIE				
1	<i>FS Mioduńskie Impreza integracyjna</i>	1 530,18	0,00	0,00
2	<i>FS Mioduńskie Zakup lamp solarnych</i>	15 100,00	0,00	0,00
SUMA		16 630,18	0,00	0,00
SKOP				
1	<i>FS Skop Położenie polbruku pod sceną</i>	17 818,05	0,00	0,00
SUMA		17 818,05	0,00	0,00
RYBICAL				

1	<i>FS Rybical Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych</i>	1 500,00	680,40	45,36
2	<i>FS Rybical Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek</i>	1 000,00	0,00	0,00
3	<i>FS Rybical Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej w Skorupkach</i>	3 000,00	0,00	0,00
5	<i>FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej oraz modernizacja pomostu w miejscowości Rybical</i>	12 721,90	0,00	0,00
SUMA		19 221,90	680,40	3,54
ORŁO				
1	<i>FS Orło Ścinka poboczy drogi gminnej - karczowanie korzeni</i>	7 000,00	0,00	0,00
2	<i>FS Orło Wywóz śmieci</i>	500,00	500,00	100,00
3	<i>FS Orło Opłaty eksploatacyjne w świetlicy wiejskiej /prąd, woda/</i>	1 200,00	108,78	9,07
4	<i>FS Orło Zagospodarowanie działki gminnej</i>	6 472,34	0,00	0,00
SUMA		15 172,34	608,78	4,01
PRAŻMOWO				
6	<i>FS Prażmowo Zagospodarowanie działki gminnej</i>	15 226,34	4 337,97	28,49
SUMA		15 226,34	4 337,97	28,49
SŁABOWO				
1	<i>FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego</i>	1 000,00	544,86	54,49
2	<i>FS Słabowo Impreza integracyjna</i>	1 550,00	0,00	0,00
3	<i>FS Słabowo Znaki informacyjne z nr domu</i>	450,00	0,00	0,00
4	<i>FS Słabowo Siłownia zewnętrzna</i>	10 498,53	0,00	0,00
SUMA		13 498,53	544,86	4,04
STARA RUDÓWKA				
1	<i>FS Rudówka Budowa chodnika z polbruku w msc. St.Rudówka V etap</i>	19 167,91	0,00	0,00
SUMA		19 167,91	0,00	0,00
STERŁAWKI WIELKIE				

1	<i>FS Sterławki W. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarka</i>	1 500,00	160,47	10,70
2	<i>FS Sterławki W. Serwis i naprawa kosiarki</i>	1 500,00	0,00	0,00
3	<i>FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów dla Zespołu Sterławiacy</i>	3 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Sterławki Wlk. Wywóz śmieci</i>	973,20	567,00	58,26
5	<i>FS Sterławki Wlk. Zakup krzewów na plac przy pomniku</i>	1 000,00	0,00	0,00
6	<i>FS Sterławki Wlk. Naprawa drogi gminnej</i>	19 000,00	0,00	0,00
7	<i>FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów dla OSP Sterławki Wlk.</i>	5 395,15	0,00	0,00
8	<i>FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów do Koła Gospodyń Wiejskich</i>	1 000,00	0,00	0,00
SUMA		33 368,35	727,47	2,18
SZYMONKA				
1	<i>FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-oświatowym</i>	1 900,00	796,79	41,94
2	<i>FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki</i>	600,00	193,13	32,19
3	<i>FS Szymonka Wywóz śmieci</i>	700,00	680,40	97,20
4	<i>FS Szymonka Zakup siłowni zewnętrznej</i>	15 967,91	0,00	0,00
SUMA		19 167,91	1 670,32	8,71
WEJDYKI				
1	<i>FS Wejdyki Ogrodzenie działki gminnej i uporządkowanie nabrzeża</i>	8 500,00	0,00	0,00
2	<i>FS Wejdyki Wypożyczenie TOI TOI</i>	1 300,00	0,00	0,00
3	<i>FS Wejdyki Impreza kulturalno-sportowa</i>	3 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży</i>	700,00	0,00	0,00
5	<i>FS Wejdyki Naprawa drogi gminnej</i>	4 059,92	0,00	0,00
6	<i>FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i>	1 000,00	0,00	0,00
7	<i>FS Wejdyki Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki</i>	500,00	0,00	0,00
SUMA		19 059,92	0,00	0,00
KNIS				
1	<i>FS Knis Wykonanie posadzki w altanie-polbruk</i>	6 000,00	0,00	0,00
2	<i>FS Knis Impreza kulturalno-sportowa</i>	3 044,24	0,00	0,00

3	<i>FS Knis Zakup wyposażenia altany</i>	3 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Knis Zakup i montaż tablic informacyjnych sołectwa</i>	2 500,00	0,00	0,00
5	<i>FS Knis Serwis traktorka</i>	500,00	0,00	0,00
6	<i>FS Knis Zakup drobnych materiałów do naprawy placu zabaw</i>	600,00	0,00	0,00
7	<i>FS Knis Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	500,00	241,61	48,32
SUMA		16 144,24	241,61	1,50
MONETKI				
1	<i>FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki</i>	500,00	181,97	36,39
2	<i>FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 500,00	0,00	0,00
3	<i>FS Monetki Zakup lampy solarnej</i>	11 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Monetki Zagospodarowanie działki gminnej</i>	10 291,28	9 300,00	90,37
5	<i>FS Monetki Koszty energii elektrycznej na działce gminnej</i>	900,00	407,96	45,33
6	<i>FS Monetki Naprawa kosiarki i wykaszarki</i>	700,00	170,00	24,29
SUMA		24 891,28	10 059,93	40,42
GLĄBOWO				
1	<i>FS Głębowo Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	416,42	0,00	0,00
2	<i>FS Głębowo Impreza kulturalno-sportowa</i>	500,00	0,00	0,00
3	<i>FS Głębowo Lampa solarna</i>	10 000,00	0,00	0,00
4	<i>FS Głębowo Domek ze zjeżdżalnią</i>	3 500,00	0,00	0,00
SUMA		14 416,42	0,00	0,00
CANKI				
1	<i>FS Canki Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w miejscowości Bachorza</i>	1 500,00	0,00	0,00
2	<i>FS Canki Naprawa drogi dojazdowej w miejscowości Bachorza</i>	13 488,95	0,00	0,00
3	<i>FS Canki Impreza integracyjna</i>	3 747,00	0,00	0,00
SUMA		18 735,95	0,00	0,00
ŁĄCZNIE JEDNOSTKI POMOCNICZE		352 203,53	25 134,55	7,14

10. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYCJNY

Uchwałą nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2020 r. przyjęto Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ryn na lata 2022-2026.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2021-2026 przewiduje wydatki ogółem na kwotę 61 730 000,00 zł z tego wykonano 4 096 407,61 zł tj. 6,64 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2022 r. ujęto zadania majątkowe na kwotę 5 229 814,33 zł a wydatkowano w pierwszym półroczu wynosiło 1 448 12,95 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. 30.06.2022 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa dróg gminnych	12 000 000,00	327 559,54	2,73	1 700 500,00	-
2	Rozbudowa bazy żeglarskiej na j. Ryńskim o pomosty pływające	1 000 000,00	-	-	350 000,00	-
3	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	200 000,00	-	-	40 000,00	-
4	Modernizacja świetlic wiejskich	350 000,00	-	-	64 000,00	-
5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenach wiejskich	200 000,00	-	-	14 280,33	-
6	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego	2 250 000,00	-	-	80 000,00	-
7	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołow w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi	11 000 000,00	-	-	100 000,00	-

8	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do m. kolonijnych w gminie Ryn	5 000 000,00	-	-	200 000,00	-
9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie	3 500 000,00			-	-
10	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Ryn	300 000,00	66 940,92	22,31	50 000,00	2214,00
11	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00	1 360 687,06	170,09	250 000,00	53670,00
12	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 1/155, 1/187 w Rynie	500 000,00	-	-		-
13	Wyposażenie Sali widowiskowej	1 120 000,00	208 437,28	18,61	356 000,00	-
14	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek Zadumy"	2 000 000,00	-	-	350 000,00	-
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	-	-
17	Mazurska Pętla Rowerowa	900 000,00	300 865,10	33,43	1 275 034,00	750,00
18	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wołości 9 w Rynie	200 000,00	301 622,19	150,81	-	-
19	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad j. Ołów w Rynie	1 000 000,00	-	-	-	-
20	Budowa nowego cmentarza komunalnego	11 800 000,00	1 447 516,52	12,27	100 000,00	88178,95
21	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	910 000,00	-	-	-	-
22	Przebudowa hali sportowej w Rynie	2 700 000,00	-	-	-	-
23	Monitoring Miasta Ryn	500 000,00	-	-	300 000,00	-
	OGÓLEM	61 730 000,00	4 096 407,61	6,64	5 229 814,33	144812,95

11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryn za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/290/21 Rady Miejskiej w Ryn z dnia 22 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Ryn:

1. Uchwała nr XXXIX/310/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 stycznia 2022 r.
2. Uchwała nr XL/322/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 r.
3. Uchwała nr XLI/335/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r.
4. Uchwała nr XLII/346/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r.
5. Uchwała nr XLIV/355/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r.
6. Uchwała nr XLV/366/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryn na lata 2022-2028
- 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.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ryn na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 36 681 236,82 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 767 099,37 zł, tj. 51,16%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 911 737,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 913 166,32 zł, tj. 62,85%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 964 518,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 482 258,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 80 495,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 159,25 zł, tj. 49,89%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 566 374,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 788 114,00 zł, tj. 55,89%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 119 256,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 402 107,68 zł, tj. 75,88%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 181 093,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 200 527,39 zł, tj. 63,57%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 769 499,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 853 933,05 zł, tj. 18,98%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 411 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 25 987,00 zł, tj. 1,84%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 348 499,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 825 966,72 zł, tj. 21,87%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ryn na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 42 808 286,02 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14 881 715,61 zł, tj. 34,76%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 758 476,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 795 569,01 zł, tj. 51,56%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 104 764,36 zł, tj. 35,51%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 049 809,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 086 146,60 zł, tj. 6,77%.

Wynik budżetu

Dochody Gminy Ryn zostały zrealizowane w wysokości 18 767 099,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 881 715,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 885 383,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 117 597,31 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 153 462,25 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 532 611,67 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 620 850,58 zł, tj. 100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 513 208,57 zł, tj. 50,00% planu.

Zmiany WPF w 2022 roku oraz wykonanie danych w niej zwartych przedstawia poniższa tabelka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	31 363 669,00	36 570 063,82	36 681 236,82	18 767 099,37	51,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 987 635,00	26 800 564,00	26 911 737,00	16 913 166,32	62,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	2 964 518,00	2 964 518,00	1 482 258,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 495,00	40 159,25	49,89%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 447 236,00	8 566 374,00	8 566 374,00	4 788 114,00	55,89%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 582 729,00	7 008 547,31	7 119 256,31	5 402 107,68	75,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 912 657,00	8 180 629,69	8 181 093,69	5 200 527,39	63,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 225 294,20	63,58%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 376 034,00	9 769 499,82	9 769 499,82	1 853 933,05	18,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	25 987,00	1,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 955 034,00	8 348 499,82	8 348 499,82	1 825 966,72	21,87%
1.2.x	Inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 979,33	
2	Wydatki ogółem	36 778 106,53	42 697 113,02	42 808 286,02	14 881 715,61	34,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 771 763,29	26 647 303,96	26 758 476,96	13 795 569,01	51,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 185,00	9 476 562,75	9 486 283,75	4 593 960,68	48,43%
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:	100 000,00	295 000,00	295 000,00	104 764,36	35,51%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	100 000,00	295 000,00	295 000,00	104 764,36	
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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	30 896,61	35,51%
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%
2.1.x	Inne	14 568 578,29	16 875 741,21	16 977 193,21	9 096 843,97	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 006 343,24	16 049 809,06	16 049 809,06	1 086 146,60	6,77%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 006 343,24	14 553 042,34	14 553 042,34	1 086 146,60	7,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 028,91	215 528,91	215 528,91	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	0,00	
3	Wynik budżetu	-5 414 437,53	-6 127 049,20	-6 127 049,20	3 885 383,76	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	513 208,57	
4	Przychody budżetu	6 440 850,58	7 153 462,25	7 153 462,25	2 153 462,25	30,10%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 973 586,95	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	532 611,67	532 611,67	532 611,67	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 440 850,58	1 620 850,58	1 620 850,58	1 620 850,58	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 440 850,58	1 127 049,20	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	513 208,57	50,00%
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	513 208,57	50,00%
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	306 607,17	50,00%
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	306 607,17	50,00%
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:	9 105 651,80	9 105 651,80	9 105 651,80	4 618 856,28	50,73%
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	215 871,71	153 260,04	153 260,04	3 117 597,31	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 656 722,29	2 306 722,29	2 306 722,29	5 271 059,56	228,51%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	1 656 722,29	2 306 722,29	2 306 722,29	5 271 059,56	
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)	2,32%	3,14%	3,14%	2,44%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,72%	2,33%	2,33%	23,88%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,39%	9,46%	9,46%	24,11%	

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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,76%	24,91%	24,91%	24,91%	
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	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
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:	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
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	975 034,00	1 254 234,00	1 254 234,00	329 200,00	26,25%
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:	975 034,00	1 254 234,00	1 254 234,00	329 200,00	26,25%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	975 034,00	1 254 234,00	1 254 234,00	329 200,00	26,25%
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	1 000,00	497 689,94	497 689,94	11 667,15	2,34%
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:	1 000,00	497 689,94	497 689,94	11 667,15	2,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	494 989,94	494 989,94	9 989,94	2,02%
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	1 475 034,00	2 094 234,00	1 194 234,00	750,00	0,06%
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:	1 075 034,00	1 194 234,00	1 194 234,00	750,00	0,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	975 034,00	1 094 234,00	1 094 234,00	0,00	0,00%
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:	6 856 034,00	4 891 423,94	4 891 423,94	286 476,60	5,86%
10.1.1	bieżące	1 000,00	12 689,94	12 689,94	11 667,15	91,94%
10.1.2	majątkowe	6 855 034,00	4 878 734,00	4 878 734,00	274 809,45	5,63%
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	513 208,57	50,00%
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 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. póź 869 ze zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Ryn według stanu na 30 czerwca 2022 r.

Wykonanie wydatków bieżących – 11 667,15 zł , natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę – 274 809,45 zł. Szczegółowy stopień zaawansowany realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia poniższa tabelka.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem			17 342 321,37	6 856 034,00	4 891 423,94	286 476,60	5,86%
1.a	- wydatki bieżące			405 715,37	1 000,00	12 689,94	11 667,15	91,94%
1.b	- wydatki majątkowe			16 936 606,00	6 855 034,00	4 878 734,00	274 809,45	5,63%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			3 786 645,37	1 476 034,00	1 556 923,94	12 417,15	0,80%
1.1.1	- wydatki bieżące			405 715,37	1 000,00	12 689,94	11 667,15	91,94%
1.1.1.1	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	1 000,00	12 689,94	11 667,15	91,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 380 930,00	1 475 034,00	1 544 234,00	750,00	0,05%
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	2016	2023	3 109 730,00	1 275 034,00	1 275 034,00	750,00	0,06%
1.1.2.2	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu	2018	2023	101 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	170 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowanie zasobami	2020	2023	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			13 555 676,00	5 380 000,00	3 334 500,00	274 059,45	8,22%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 555 676,00	5 380 000,00	3 334 500,00	274 059,45	8,22%

1.3.2.1	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo -	2021	2023	101 000,00	1 740 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie -	2021	2023	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	2018	2024	2 301 000,00	100 000,00	100 000,00	88 178,95	88,18%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo do drogi krajowej nr 59 -	2020	2023	211 000,00	1 340 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie -	2020	2022	1 101 000,00	650 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie -	2021	2023	31 500,00	950 000,00	30 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie -	2022	2023	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie -	2022	2023	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie -	2022	2023	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie -	2022	2023	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 130003 N Rybical-Mrówki -	2022	2023	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Zakup samochodu skrzyniowego -	2021	2022	190 000,00	190 000,00	190 000,00	185 880,50	97,83%
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie -	2022	2023	3 500 000,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach -	2022	2023	65 000,00	70 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz. 75/2,75/6,601 - Tworzenie lokali mieszkalnych	2022	2023	2 208 176,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" - wypocznik na świeżym powietrzu	2022	2023	3 500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie -	2022	2023	81 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%

26 sierpnia 2022 r
Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

26 sierpnia 2022 r
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 5/8/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26 sierpnia 2022 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.
Samorządowej Instytucji Kultury
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie**

Analiza opisowa z działalności
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
za okres od 1.01 do 30.06.2022r.

Sporządził:
w zakresie merytorycznym

Spis treści:

1. Wydarzenia w RPEKiT od stycznia 2022r.
2. Opis obiektów działających w strukturach RPEKiT w Rynie.
3. Informacja o zajęciach prowadzonych w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w roku 2021/2022
4. Zestawienie informacji bibliotecznych.
5. Promocja jednostki, realizacja projektów oraz inwestycji przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
6. Informacja finansowa – sporządziła Główna Księgowa RPEKiT w Rynie Elżbieta Górna

1.Wydarzenia w RPEKiT od stycznia 2022r. do czerwca 2022

Od stycznia 2022r. Do 30.06.2022r. **łącznie odbyło się 65 wydarzeń** organizowanych przez Regionalnym Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

Wykaz wydarzeń wraz z opisem:

20.01.2022r. godz 16.00 odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych na którym omawiano pt. „Królowa Elżbieta Cherezińska”

21.01.2022r. godz 16.00 odbyło się Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki na którym omawiano książkę Katarzyny Bereniki Miszczuk pt. „Noc Kupały”

22.01.2022r. Bal Karnawałowy „W Krainie Czarów”, w którym wzięło udział 13 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W czasie balu odbyły się różnego rodzaju gry i konkursy z nagrodami, dzieci skorzystały z przygotowanego poczęstunku.

23.01.2022r. O godzinie 16.00 na sali widowiskowej przy RPEKiT odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. W czasie koncertu mogliśmy posłuchać i pooglądać następujących wykonawców: dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach wokalnno – instrumentalnych RPEKiT, schola dziecięca parafii w Rynie, zespół śpiewaczy Ryńskie Wrzosey, chór parafialny Magnificat, Ks. Proboszcz Tomasz Stefanowski SAC, Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiaczy.

Od 24.01.2022r. do 4.02.2022r. W godzinach od 10.00 do 14.00 odbywały się Ferie Zimowe. Łącznie w zajęciach wzięło udział 20 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

W czasie zajęć na dzieci czekało wiele różnych atrakcji, każdego dnia innych.

min. nauka breac dance, którą dla najmłodszych poprowadzili starsi uczestnicy naszych całorocznych zajęć, zwiedzanie ryńskiego zamku, wspólne zajęcia z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rynie, warsztaty żeglarskie z instruktorem Jakubem Gładyszem, zajęcia i ognisko w OSP w Rynie, warsztaty ekologiczne, czytelnicze, plastyczne, wokalnno – instrumentalne, kulinarne, planszówki i oraz bal karnawałowy.

26.01.2022r. Odbyło się spotkanie DKK w Sterławkach Wielkich. Klubowiczki DKK spotkały się by podyskutować na temat książki "Czytelniczka znakomita" Alana Bennetta. W trakcie spotkania obchodzono urodziny nowego moderatora, który zadebiutował podczas tego spotkania.

30.01.2022r. Odbył się 30 finał sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie którego można było brać udział w Ryńskim Morsowaniu, licytacjach, ognisku. Do degustacji była zupa grochowa, a o godzinie 17.00 na sali widowiskowe przy RPEKiT odbył się mini koncert, licytacje oraz wystawa „30 lat WOSP”.

13.02.2022r. Na sali widowiskowe odbyło się oficjalne otwarcie stałej ekspozycji Ryńskich Zbiorów Muzealnych. W którym wzięli udział zaproszeni goście.

17.02.2022r. Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Kota w którym udział wzięły udział dzieci z Rynu.

18 lutego o godzinie 18.00 odbyło się już 154 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym klubowicze omawiali książkę Michała Rusinka „Nic zwyczajnego”.Po spotkaniu wszyscy klubowicze udali się na zwiedzanie Ryńskich Zbiorów Muzealnych.

19.02.2022r. O godzinie 14.00 odbyło się kolejne spotkanie MDKK, na którym młodzież omawiała książkę "Koralina" autorstwa N. Gaimana. W poprzednich latach czytaliśmy inną książkę tego autora, "Amerykańscy Bogowie", która okazała się być jedną z najbardziej docenionych książek w historii klubu, po "Koralinie" spodziewamy się więc wiele.

21 lutego odbyło się 108 spotkanie MDKK, na którym młodzież omawiała książkę "Koralina" N.Gaimana, z powodu braku prądu omawianie lektury odbywało się po ciemku.

24.02.2022r. Odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Ryńskie Spotkania z Historią”. Cykl ten obejmuje różnorodną tematykę zarówno tą związaną z historią miasta i gminy Ryn, regionu Warmii i Mazur ale również związaną z podróżami, muzyką czy też filmem. Cykl spotkań rozpoczął pan Marek Podskalny „Ryn znany i nieznany”.

25 lutego w Fili Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich odbyło się kolejne spotkanie klubowiczów DKK, na którym była omawiana książka autorstwa Roberta Dugoniego „Grób mojej siostry”.

8.03.2022r. O godzinie 18.00 z okazji Dnia Kobiet na sali widowiskowej odbył się spektakl „Kłamstwo” w reżyserii W. Malajkata.

18 marca odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Bibliotece Publicznej w Rynie. Na spotkaniu była omawiana książka Anny Fryczkowskiej pt. „Równonoc”.

19 marca 2022 r. młodzież z MDKK spotkała się, aby podyskutować na temat książki Sarah J. Maas "Dom ziemi i krwi" z cyklu Księżycowe Miasto. W spotkaniu online uczestniczyli także starsi członkowie Klubu, którzy wyjechali już na studia, ale koniecznie chcieli brać udział w dyskusji na temat książek tej autorki. W czasie spotkania omówiony zostały także plan działań na nadchodzący "Tydzień Tolkienowski", który jest organizowany przy wsparciu członków MDKK i DKK.

Od 21 marca do 27 marca obchodziliśmy w naszej Bibliotece „Tydzień Tolkiena”, w tym czasie miały miejsce następujące wydarzenia:

21.03.2022r. Pracownik Biblioteki udał się z wizytą do WTZ przy "RYSIPON-Dar Serca" w Rynie. W czasie spotkania pani Kasia przybliżyła uczestnikom postać samego Tolkiena, jego twórczość i wartości w niej zawartych. Omawiane były filmy i odsłuchiwana muzyka z filmów, czytane były fragmenty, oraz odbyła się nauka pisania własnego imienia Tengwarem. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest literatura fantasy, jak się ją rozpoznaje i na jakich motywach bazuje. Dodatkowo bibliotekarka opowiedziała o Dyskusyjnym Klubie Książki i postanowiliśmy, że nasze spotkania będą odbywały się cyklicznie. Na pamiątkę bibliotekarka zostawiła grafikę z podziękowaniem za spotkanie, zaś uczestnicy przekazali cudowny, spersonalizowany kubek.

22.03.2022r. odbył się konkurs recytatorski pn. Endoreo Liri - Pieśni Śródziemia podczas, którego młodzież prezentowała wybrane przez siebie pieśni albo wiersze, których autorem jest J.R.R. Tolkien. Wszyscy występujący poradzili sobie znakomicie, mimo trudnego repertuaru.

W trakcie spotkania przeczytane zostały fragment listu Tolkiena, w którym to opisywał samego siebie z typową skromnością, przypominając aby zawsze najpierw patrzeć na

dzieło, a daleko później na jego twórcę. Przytoczona została także historia o Berenie i Luthien, z powieści "Silmarilion" opisująca miłość śmiertelnika do elfickiej księżniczki. Nauczyliśmy się także kilku zwrotów w elfim języku Quenia.

W konkursie nagrodzono trzy osoby:

I miejsce: Tomek J.

II miejsce Ewa W.

III miejsce Iga Ł.

Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie:

Katarzyna Lubowiecka-Motyka - Przewodnicząca

Małgorzata Posdziech - Członek Komisji

Wanda Prokopowicz- Członek Komisji.

Sponsorem nagród w konkursie był miesięcznik Nowa Fantastyka, którego historia i zasługi dla rodzimej fantastyki zostały opowiedziane i nagrodzone wielkimi brawami.

23.03.2022r. tego dnia pracownica biblioteki gościła w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło nr 2 w Rynie. Wygłoszony został wykład na temat J.R.R. Tolkiena, a także prelekcja ph. "O wyższości literatury fantasy nad inne gatunki literackie". Słuchacze brali udział w rozmowie, chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami.

24.03.2022r. Był to czwarty dzień z cyklu „Tydzień Tolkienowski”, tego dnia pracownica biblioteki udała się z wizytą do przedszkolaków. W grupie „Żeglarzy” przeczytana została powieść "Hobbit, czyli tam i z powrotem" autorstwa J.R.R. Tolkiena, dzieci mogły poopowiadać o swoich ulubionych wymyślonych światach i ich mieszkańcach, a bibliotekarka opowiedziała im o tolkienowskim Środiemiu i mieszkających w nim istotach. W czasie wizyty dzieci poznały idee MDKK, nauczyły się kilku słów w języku elfów.

25.03.2022r. Tego dnia w bibliotece obchodziliśmy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. O odbyło się też spotkanie DKK poświęcone twórczości Profesora z Oxfordu. W bibliotece dostępna też była wystawa związana z twórczością Tolkiena. Tego dnia odbyło się również specjalne spotkanie MDKK poświęcone Tolkienowi i jego twórczości, omówiony został też wkład Tolkiena w powstanie nowego wówczas gatunku literackiego - Fantastyki, a także jego biografia.

W tym dniu odbyło się również spotkanie DKK w Sterławkach Wielkich, klubowiczki omawiały książkę autorstwa Ruty Sepetys „Szare śniegi Syberii” i dzieliły się refleksjami przy ciasteczku i kawie.

26.03.2022r. O odbyło się spotkanie MDKK, na które jego członkowie wybrali się w plener. W czasie spotkania zwiedzili stary, niemiecki cmentarz z przełomu XIX i XX wieku niedaleko Kronowa, oraz odbył się piknik nad pobliskim jeziorem. Młodzież zabrała ze sobą książkę Osamu Dazai'a pod tytułem „Zatrącenie”. Powieść ta skłoniła uczestników spotkania do głębokiej autorefleksji.

27.03.2022r. Niedziela była ostatnim dniem z cyklu „Tydzień Tolkiena”, ph. Dzień Czytania Tolkiena w Tolkinach. Tym razem spotkanie odbyło się w Kościele w Tolkinach. Gościem specjalnym był najwybitniejszy polski tolkienista Ryszard Derdziński, który opowiadał o swoich badaniach i genealogicznych poszukiwaniach przodków profesora Tolkiena. W internecie można je znaleźć pod hasłem #TolkienAncestry, a także na blogu Ryszarda "Tolknięty". Drobiazgowość, a także wnikliwość jaką nasz gość włożył i wciąż wkłada w swoje poszukiwania, jest czymś z wszech miar godnym podziwu i szacunku. Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem jego wykładu. Po wystąpieniu

nawiązała się wspaniała dyskusja, okazało się bowiem, że kilku uczestników wydarzenia także interesuje się tą dziedziną badań. Po krótkiej przerwie na kawę i coś słodkiego powróciliśmy do pięknego kościoła, na czytanie Tolkiena. Na początek nasz gość specjalny wprowadził zebranych w tolkienowski klimat śpiewając "Lament Galadrieli". Do wspólnego czytania wybraliśmy pierwszy rozdział powieści "Silmarilion", czyli Ainulindale. Czytanie rozpoczął proboszcz parafii, ksiądz Paweł Biaduń dzięki czemu czytany tekst wybrzmiał jeszcze dostojniej. Do wspólnego odczytu włączyła się większość uczestników co wytworzyło bardzo podniosłą atmosferę. Na zakończenie czytania pan Derdziński ponownie wygłosił poemat, jednak tym razem był to A Elbereth Gilthoniel w języku sindarin. Spotkanie zakończył ksiądz proboszcz recytując wiersze Jana Kochanowskiego i Adama Asnyka. Przy realizacji wydarzenia pomocy udzieliło nam Koło Gospodyń Wiejskich w Garbnie i Jan Nowak częstując wszystkich przepyszными ciastami, sołtys Małgorzata Mikulska pomagała nam organizacyjnie i logistycznie, oraz MDKK w Rynie.

31.03.2022r. Odkondu się kolejne spotkanie z cyklu „Ryńskich Spotkań z Historią”. Gościem spotkania był pan Mirosław Kowalski mieszkaniec Rynu, pasjonat historii regionu, miłośnik i instruktor żeglarstwa, który zabrał nas w historyczny rejs z żeglarstwem,.

Przez cały marzec licznie odwiedzały nasze Muzeum grupy zorganizowane z Przedszkola Samorządowego w Rynie, ze Szkoły Podstawowej w Rynie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie.

2.04.2022r. W naszej siedzibie RPEKiT odbyły się Wielkanocne Warsztaty Kulinarne w których udział wzięło 22 dzieci. W czasie warsztatów dzieci mogły posłuchać o tradycjach świątecznych, upiec własnego mazurka oraz babkę wielkanocną.

3.04.2022r. na Targowisku Miejskim w Rynie odbył się Jarmark Wielkanocny zorganizowany przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki. W czasie jarmarku można było zaopatrzyć się min. w palmę oraz stroiki wielkanocne, świece sojowe, jak również zrobić pamiątkowe zdjęcie w specjalnie przygotowanej na tą okazję „ramce wielkanocnej”. Został też rozstrzygnięty konkurs na „Palmę Wielkanocną” w którym pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100,00 dostały panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Sterławek Wielkich, nagrodzone zostały również dzieci biorące udział w tym konkursie.

5 kwietnia 2022r. gościliśmy w bibliotece uczniów klasy Va i VIb pod opieką nauczycielek Elwiry Draguńskiej, Jolanty Symonowicz, Elżbiety Smoły i Anity Tofel. Uczniowie zwiedzili bibliotekę. Zapoznali się z elektroniczną obsługą użytkowników, którą biblioteka wprowadziła w styczniu 2022 r. Poznali ofertę biblioteki oraz Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, w strukturach którego działa biblioteka oraz opowiadali o książkach po które najchętniej sięgają.

6 kwietnia 2022r. W związku z Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci, który przypada w dzień urodzin duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena tj. 2 kwietnia pani Ala udała się z kolejną wizytą do przedszkolaków tym razem odwiedziła grupę „Sterników” a 7 kwietnia grupę „Złoty Rybek”. Podczas wizyty bibliotekarka przeczytała baśń "Brzydkie kaczątko" Hansa Christiana Andersena, rozmawiała z maluchami o treści przeczytanej baśni, a dzieci kolorowały ilustracje przedstawiające postacie z baśni. Bibliotekarka opowiedziała także dzieciom o projekcie "Mała Książka, Wielki Człowiek", w ramach którego Każdy Mały Czytelnik, który zapisze się do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.

W kwietniu odbyły się zajęcia wielkanocne w świetlicach wiejskich i tak kolejno 7.04.2022r. o godzinie 17.00 odwiedziliśmy świetlice wiejskie w Rybicalu i Orle oraz 8.04.2022r.

w Sterławkach Wielkich zajęcia nie odbyły się z powodu braku uczestników. W czasie zajęć dzieci mogły zarówno poczytać książki jak i wykazać się swoimi umiejętnościami artystycznymi na warsztatach plastycznych. W świetlicy w Rybicalu udział w zajęciach wzięło 5 dzieci podobnie było w Orle

11 kwietnia 2022r. Pracownica biblioteki odwiedziła dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rynie, aby poczytać dzieciom i porozmawiać o tradycjach wielkanocnych. W czasie wizyty dzieci wzięły udział w zabawie "Pisankowe literki", wysłuchały opowiadania "Pisanki" z książki "Gdyby jajko mogło mówić" Renaty Piątkowskiej oraz opowiadały o znanych im sposobach ozdabiania jajek wielkanocnych.

13 kwietnia pani Alicja odwiedziła kolejną grupę dzieci, aby przeczytać im opowiadanie pt. "Marysia i wielkanocne jajka" Nadii Berkane. Tego dnia pogoda pozwoliła na przeprowadzenie spotkania na świeżym powietrzu i odbyło się one na przedszkolnym placu zabaw.

20.04.2022r. Aby rozbudzić zainteresowania literaturą dziecięcą, pobudzić wyobraźnię dzieci i zachęcić je do czytania bibliotekarka odwiedziła Przedszkole Samorządowe w Rynie i czytają przedszkolakom książki. 20 kwietnia 2022 r. pani Ala z Oddziału dla Dzieci odwiedziła "Sterników". Maluchy wysłuchały opowiadania "Samochodzik Franek. Weterynarz" Elżbiety Wójcik. Wybór padł na tę książkę, ponieważ dzieci zajmowały się w tym czasie tematem zwierząt domowych i hodowlanych. Po wysłuchaniu opowiadania maluchy bardzo chętnie rozmawiały na jego temat oraz opowiadały o swoich zwierzętach domowych.

Kolejna wizyta odbyła się 28 kwietnia 2022 r. "Żabki" odwiedziła pani Kasia, bibliotekarka i moderato Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie odbyło się w ramach promocji Dyskusyjnych Klubów Książki. Dzieci wysłuchały mitu o Dedalu i Ikarze z książki "Mity dla dzieci" Grzegorza Kasdepke. A na koniec dzieci malowały ilustracje Ikarza metodą kreatywną.

21 kwietnia 2022r. o godzinie 18.00 na sali konferencyjnej odbyło się pierwsze spotkanie „Senior w Centrum Kultury”, w trakcie spotkanie były omawiane potrzeby i oczekiwania seniorów względem kultury. Na koniec spotkania została wypełniona przez uczestników anonimowa ankieta, która pomoże w opracowaniu wspólnego modelu współpracy.

22 kwietnia 2022r. Ryńscy Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki przy kawie i własnych wypiekach dyskutowali o książce "Rdza" Jakuba Małeckiego. Spotkanie odbyło się w czytelni Biblioteki.

23 kwietnia 2022 r. ryńska młodzież z MDKK spotkała się aby podyskutować na temat drugiej części "Księżycowego Miasta" S. J. Maas. Główną bohaterką jest w tej części nadal Bryce Quinlan - bystra i piękna czerwonowłosa dziewczyna półkwi Fae, którą klubowicze poznali w pierwszym tomie "Księżycowego Miasta" prowadzi śledztwo, by odkryć, kto stoi za śmiercią jej najbliższej przyjaciółki.

25 kwietnia 2022 r. młodzież w Rynie spotkała się aby porozmawiać na temat książek z cyklu Seven Days, który jest mangą. Było to pierwsze tego typu spotkanie w Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki, którego zadaniem jest zachęcenie młodzieży do dzielenia się z innymi swoimi pasjami. Było to takie ćwiczenie argumentacji w dyskusji i obrony własnych upodobań.

27 kwietnia 2022 r. gościliśmy w bibliotece grupy przedszkolne "Złote Rybki" i "Ważki", zaś 28 kwietnia 2022 r. "Żabki" z Przedszkola Samorządowego w Rynie. Okazją do wizyty

były obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Podczas wizyt maluchy: poznały ideę obchodów, zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się jak należy dbać o książki, poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, obejrzały książeczki przeznaczone dla najmłodszych czytelników oraz najmniejszą i największą książkę w bibliotece.

28 kwietnia o godzinie 18.00 na sali widowiskowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ryńskie spotkania z historią”, gościem spotkania była pani Wiesława Bujwid kustosz Hotelu Zamek Ryn, która podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą na temat historii ryńskiego zamku na podstawie przygotowanej prezentacji i starych zdjęć.

29 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie DKK Sterławki Wielkie. Spotkanie dotyczyło książki Hilary Boyd pt. "Czwartki w parku". Poczęstunek na spotkanie przygotowywała jedna z klubowiczek, która obchodziła swoje imieniny.

1 maja 2022r. o godzinie 10.00 Regatami Wioślarskimi zapoczątkowaliśmy Majówkę nad Jeziorem Ryńskim. Regaty to tylko jedna z atrakcji tego dnia, były również dmuchańce dla dzieci, zagroda z Alpakami, planszówki, plenerowe czytanie, wariacje plastyczne z Biblioteką Publiczną. O godzinie 13.00 nastąpiło wręczenie nagród za udział w Regatach Wioślarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Na zakończenie od godziny 14.00 do godziny 16.00 w Amfiteatrze nad jez. Ryńskim zabawiał nas zespół OJ TAM. Tego dnia jak również 3 maja w godzinach od 11.00 do 18.00 otwarte były nasze dodatkowe obiekty: punkt IT, wieża widokowa, oraz Ryńskie Zbiory Muzealne.

5 maja 2022r. został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Rodzina z wartościami to silna rodzina” w ramach obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6 maja 2022r. Panie z Biblioteki Publicznej w Rynie wzięły udział w obchodach 75 - lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku.

6 maja o godzinie 16.00 na holu przy sali widowiskowej odbył się Wernisaż Prac Dziecięcych. Dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne w RPEKiT mogły pochwalić się swoimi pracami, które tworzyły na zajęciach od października 2021r.

8 – 15 maja 2022r. w tych dniach odbywał się tegoroczny Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka - świat w jednym miejscu". Jak co roku ryńska biblioteka włączyła się w to ogólnopolskie święto czytelnictwa i bibliotek organizując różnego rodzaju wydarzenia. I tak, 9 maja 2022 r. zorganizowaliśmy Dzień z Albinem Nowickim - ryńskim społecznikiem, regionalistą, autorem kilkudziesięciu kronik poświęconych naszemu miastu oraz założycielem ryńskiego muzeum. Tego dnia zaproponowaliśmy naszym czytelnikom dzień otwarty muzeum, lekcję historii z Kronikami Albina Nowickiego oraz quest "Śladami Albina Nowickiego".

W ramach Tygodnia Bibliotek odwiedzały nas dzieci z przedszkola w Rynie i tak kolejno 9 maja gr. „Sterników”, 10 maja gr. „Żeglarze” i 13 maja gr. „Mew”. W czasie wizyt maluchy obejrzały wystawę "Z życia biblioteki", zwiedziły bibliotekę, obejrzały czasopisma, książeczki i audiobooki przeznaczone dla najmłodszych czytelników, dowiedziały się jak należy dbać o książki oraz poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarka pokazała im także najmniejszą, największą, najgrubszą i najstarszą książkę w bibliotece.

10 maja w ramach obchodów TB ruszyła akcja „Rośliny do adopcji”. Każda chętna osoba musiała przynieść swoją roślinkę i zabrać inną w zamian z Biblioteki. Akcja nadal trwa we współpracy z

Fundacją Antidotum, która podarowała roślinki ogrodowe.

W tym czasie bibliotekę odwiedziły również pierwsze klasy Szkoły Podstawowej w Rynie. 11 maja kl IA z wychowawczynią panią i 12 maja uczniowie klasy IB. Podczas wizyty uczniowie zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z regulaminem Oddziału dla Dzieci i z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Złożyli uroczyste ślubowanie, po czym zostali przyjęci w poczet czytelników. Następnie obejrzelili wystawę pod hasłem "Z życia biblioteki", wysłuchali pogadanki pod hasłem "Droga książki od pisarza do czytelnika" i w grupach rozwiązywali zadania z nią związane. A na zakończenie, na pamiątkę ślubowania, otrzymali w prezencie książeczkę z dedykacją.

Odwiedziny bibliotekarki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rynie było kolejnym przedsięwzięciem w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. W trakcie spotkania czytaliśmy tomik poezji pt. "Moje miejsce na ziemi", w którym znajdują się wiersze ryńskich poetów. Po każdym przeczytanym wierszu uczestnicy spotkania dzielili się swoją refleksją i emocjami. Kilka osób samodzielnie na głos przeczytało wybrane wiersze, co każdorazowo nagradzaliśmy wielkimi brawami. Spotkanie było bardzo budujące, ciepłe i pełne nadziei. Na zakończenie uczestnicy malowali recenzję. Nie była to jednak taka klasyczna recenzja, jej zadaniem było przekazać w sposób piktograficzny symbole i emocje, które w trakcie czytania wierszy najbardziej przemówiły do słuchającego. Istotny był więc malowany symbol, ale także dobór kolorów. Wszystkie prace odwoływały się do symboli domu, serca, kwiatów, a kolory nastrojały pozytywnie, co pozwala mieć nadzieję, że poezja spełniła swoją rolę i przemówiła do serc odbiorców. Spotkanie odbyło się w ramach promocji Dyskusyjnego Klubu Książki.

9 maja 2022r. gościliśmy ekipę Zakochaj się w Polsce TVP na czele z prowadzącym [Tomaszem Bednarkiem](#), podczas kręcenia kolejnego odcinka programu, rozmawialiśmy o naszych Skarbach - Ryńskich Zbiorach Muzealnych i Wieży Widokowej.

12 maja 2022r. w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek bibliotekarka pani Angelika odwiedziła pięciolatki z grupy "Żabki" i przeczytała im opowiadanie "Kicia Kocia w bibliotece" Anity Głowińskiej. Bibliotekarka opowiedziała dzieciom o tym święcie, a maluchy kolorowały plakat promujący obchody.

13 maja 2022r. w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowane zostało spotkanie z Natalia Ławrynowicz, autorką książki "Kulisy Au Pair", która jest opisem nie tylko z przebiegu całej wyprawy do Stanów Zjednoczonych, ale także odzwierciedleniem emocji, obaw i ambicji młodej kobiety. To opowieść o kobiecie, która rzuca całe swoje życie i rusza w nieznaną podróż marzenia. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, ponieważ to właśnie oni już niedługo staną przed szeregiem wyzwań i trudnych, życiowych decyzji. Pani Natalia nie tylko bardzo drobiazgowo opowiedziała o samym programie Au Pair, ale także nie bała się zdradzić swoich obaw z tym związanych. Na koniec pisarka przyjęła gratulacje i podziękowanie od Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, Jarosława Filipka i od Dyrektora Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Marty Dąbrowskiej, a po spotkaniu była możliwość zakupu książki autorki i zdobycia jej autografu.

18 maja 2022r. na naszej sali widowiskowej odbyło się wyjątkowe wydarzenie artystyczne pn. "Dziki Ballady Adama M." z udziałem wybitnej aktorki Joanny Szczepkowskiej. Wydarzenie to było dedykowane naszym uczniom ze szkoły podstawowej z Rynu. Wydarzenie dofinansowano było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

21 maja 2022r. Ryńska młodzież spotkała się aby podyskutować na temat książki Adama Fabera pt. "Miasto snów". Jest to pierwszy tom trylogii "Krwi Ferów", której akcja toczy się w Uniwersum Kronik Jaaru. Główną bohaterką jest March Sky, szesnastolatka, która zmaga się z typowymi dla swojego wieku problemami. Młodzież tak zainspirowała się książką wypisała sobie schematy i kalki i postanowiła sama nakreślić fabułę nietypowej powieści fantasy, która składałaby się z elementów zupełnie nietypowych, odwrotnych od klasycznych. Poniżej opis fabuły skomponowanej przez ryńską młodzież, która ich zdaniem zaprzecza wszelkim schematom, które są spotykane w powieściach fantasy.

22 maja 2022r. o godzinie 16.00 na sali widowiskowej odbyły się Ryńskie Prezentacje Artystyczne w trakcie których swój roczny dorobek artystyczny pokazali Ryńscy Artyści! Na scenie mogliśmy zobaczyć grupy tańca break dance, tańca współczesnego, wokalistki, grupę gitarzystów, adeptów aikido a także Zespół Ryńskie Wrzosa oraz Ludowy Zespół Sterławiacy. Wszyscy byli wspaniali i zaprezentowali bardzo wysoki poziom.

25 maja 2022r. o godzinie 19.00 w Hotel Zamek Ryn odbył się stand – up Piotra Szwedesa „Godzina z-pożycia mężczyzny”. Stand – up był biletowany bilety w kwocie 35,00 kupiło 84 osoby.

26 maja 2022r. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej odbyło się czwarte „Ryńskie spotkanie z historią”, gościem tego spotkania był pan Zbigniew Biziewski - pasjonat nurkowania, ratownik wodny, żeglarz i miłośnik fotografii podwodnej, która była głównym tematem spotkania. Pan Zbigniew fotografuje głównie podwodne zakamarki jednego z najczystszych jezior w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich a więc naszego Jeziora Ołów. Można było usłyszeć ciekawe opowieści o podwodnym fotografowaniu, nurkowaniu oraz zobaczyć niezbędnego sprzętu.

27 maja 2022r. Dyskusyjny Klub Książki w Sterławkach Wielkich spotkał się by podyskutować na temat książki Marii Nurowskiej "Miłość rano, miłość wieczorem". Lekturą maja ryńskich Klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki była książka "Ostatnie rozdanie" Wiesława Myśliwskiego. Spotkanie Klubu odbyło się w czytelni Biblioteki przy kawie i domowych wypiekach Na zaproszenie moderator DKK w spotkaniu uczestniczyła lokalna poetka, Bożena Cantop, która opowiedziała o swojej twórczości i recytowała swoje wiersze.

1 czerwca Regionalny Parka Edukacji Kultury i Turystyki we współpracy z gronem pedagogicznym Zespołu Szkolono – Przedszkolnego w Rynie oraz Radami Rodziców Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej brał udział w działaniach z okazji obchodów Dnia Dziecka. Podczas olimpiady sportowej najmłodszy uczniowie SP klasy I -III mogli pomalować sobie buźki oraz zrobić brokatowy tatuaż na stoisku RPEKiT, na sali widowiskowej został trzy razy wystawiony spektakl „Przygody Pipi Skarpetki”, który zobaczyły wszystkie dzieci zarówno SP jak i przedszkola, po spektaklu wszystkie dzieci zostały poczęstowane cukierkami. Dodatkowo na starszych uczniów czekała niespodzianka w postaci tiktokera Kornela Typy.

Dzieci które były nieobecne tego dnia w szkole bądź nie zdążyły pomalować się na stoisku RPEKiT, miały taką okazję 6 czerwca.

3 czerwca 2022r. Ryńscy o godzinie 17.00 w czytelni Biblioteki RPEKiT odbył się wernisaż wystawy „Demony Duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur?” Była to wystawa prezentująca wybrane legendarne i baśniowe postacie, stworzenia i upiory znanych warmińskich i mazurskich powiastek ludowych. Ekspozycja składała się z 10 plansz większych i dziesięciu mniejszych – edukacyjnych wypożyczona została z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

5 czerwca o godzinie 13.00 na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego odbył się „Piknik z książką – rodzinne czytanie w plenerze” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną przy RPEKiT. W czasie pikniku wspólnie czytano książkę „Pucio na wsi”, następnie odbyły się kalambury związane z tematyką wsi oraz warsztaty plastyczne.

11 czerwca 2022r. w sobotę o godzinie 10.00 wystartował siódmy już rajd rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz". Tegoroczna, 25 kilometrowa trasa biegła przez miejscowości: Ryn, Hermanowa Wola, Stara Rudówka, Szymonka, Ławki, Ryn. Rajd wystartował z parkingu przy Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie w asyście policjantów z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, którzy najpierw pouczyli uczestników rajdu na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. W planie rajdu, poza podróżą malowniczymi zakątkami naszej gminy był także wspólny piknik w świetlicy wiejskiej w Szymonce. To w niej odpoczęli i posilili się uczestnicy rajdu. Nie zabrakło również czasu na konkursy, w których nagrodami były "odjazdowe gadżety", czyli torby i magnesy z logo imprezy. W tym roku rajd poprowadził dla nas pan Zenon Prokopowicz, zamykał pan Marek Szulczewski, świetlicę w Szymonce udostępniła nam pani sołtys Weronika Radziulewicz.

17 czerwca 2022 r. w Fili Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich odbyło się 129 spotkanie DKK. Klubowiczki tym razem dyskutowały o książkę autorstwa Anny Balińskiej pt. "Sekrety Welu". Poczęstunek na spotkaniu w postaci pysznego ciasta zapewniła jedna z klubowiczek.

14 czerwca 2022r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej w siedzibie RPEKiT odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem „Tratwa” z Olsztyna, które jest naszym partnerem w programie „Ogniwa – Archipelag” jest to nowy program Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, a Stowarzyszenie jest naszym partnerem. Program ten poświęcony jest gromadzeniu i dokumentowaniu historii mieszkańców Rynu w celu stworzenia formy artystycznej prezentacji.

20 czerwca 2022r. od godziny 9.00 gościliśmy uczniów i ich nauczycieli ze SP w Rynie z wydarzeniem muzyczno – artystycznym przygotowanym przez panią Annę Malinowską z okazji zbliżających się wakacji.

23 czerwca 2022r. o godzinie 21.00 na Jeziorze Ołów odbyła się Noc Świętojańska, było to widowisko teatralno – muzyczne przygotowane przez Zespół Ludowy Sterławiacy, Zespół Ryńskie Wrzosey oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie.

24 czerwca 2022 r. odbyło się 158 spotkanie DKK, klubowiczów z Rynu. Spotkanie odbyło się w plenerze, na działce jednej z Klubowiczek. O książce "Zabić drozda" autorstwa

Harper Lee dyskutowano jedząc grillowaną karkówkę, kielbasę i sałatki przygotowane przez Klubowiczów, popijając wodę z cytryną i miętą.

25 czerwca 2022r. Odbyło się 115 spotkanie MDKK, tym razem w pięknych okolicznościach przyrody na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego. Młodzież dyskutowała na temat książki

"Jedynе wspomnienie Flory Banks" autorstwa Emily Barr.

Tego samego dnia o godzinie 17.00 w Amfiteatrze nad Jeziorem Olów odbyła się pierwsza edycja „Eksplōzji Kolorów” w Rynie. W czasie imprezy na scenie mogliśmy zobaczyć takich artystów jak: Wilga, Dj Łojo, Matt5ki, a o godzinie 21.40 zagrał Tomasz Dolski. Kolorowe proszki można było kupić na specjalnym stoisku, sprzedawane również były gadżet RPEKiT.

30.06.2022r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej RPEKiTu odbyło się kolejne 5 już spotkanie z cyklu Ryńskie Spotkania z Historią. Prelegentem spotkania była pani Wanda Prokopowicz która od wielu lat tworzy Kroniki, umieszczając w nich najważniejsze informacje na temat wydarzeń dotyczących Miasta i Gminy Ryn. Do tej pory powstało już ponad 60 kronik.

Krótką fotorelacja z niektórych wydarzeń:







2. Opis obiektów działających w strukturach RPEKiT w Rynie.

Od 1.05.2022r. Otwarte zostały nasze dodatkowe obiekty tj. Punkt Informacji Turystycznej, oraz Wieża Widokowa. Wieża Widokowa, oraz Muzeum otwarte są od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00 (od 11.00 do 17.00 dla zwiedzających).

Punkt Informacji Turystycznej czynny od wtorku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 17.00.

W maju Wieżę Widokową odwiedziło 518 osób, w czerwcu 981. **Łącznie obiekt odwiedziło 1499 osób.**

Punkt Informacji Turystycznej w maju odwiedziło 37 osób, w czerwcu 138.

Łącznie obiekt odwiedziło: 175 osób.



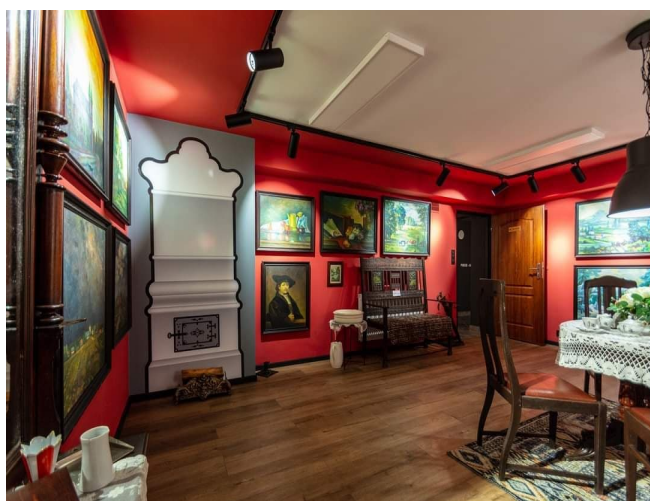
Muzeum odwiedziło łącznie od 14 lutego **285 gości indywidualnych.** W poszczególnych miesiącach:

Marzec 124 osoby.

Kwiecień 2 osoby

Maj 25 osób

Czerwiec 134 osoby



Z prowadzonej lekcji muzealnych w Ryńskich Zbiorach Muzealnych skorzystało:
10.03.2022r. lekcje muzealne dwie grupy przedszkolaków liczące 40 osób
15.03.2022r. Ryńskie Zbiory Muzealne podziwiali goście z Ukrainy – 20 osób.
16.03.2022r. lekcje muzealne dwie grupy przedszkolaków – 36 osób.
23.03.2022r. WTZ przy „RYSIPON” - Dar Serca” w Rynie – 8 osób.
24.03.2022r. lekcje muzealne dzieci ze SP w Rynie 17 osób.
3.06.2022r. grupa 46 uczniów ze szkoły w Złoczewie (woj. łódzkie).

21.06.2022r. lekcje muzealne młodzież ze szkoły w Wilkasach – 44 osoby

Łącznie obiekt odwiedziło: 496 osób.

3. Zajęcia prowadzone w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w roku 2021/2022

W Regionalnym Parku Edukacji od października 2021r. do czerwca 2022 były prowadzone zajęcia:

1. nauka tańca współczesnego
2. nauka tańca break dance
3. nauka gry na gitarze
4. nauka śpiewu
5. zajęcia plastyczne
6. nowoczesne planszówki
7. Klub Malucha
8. Aikido
9. zajęcia aerobik/salsation

Przy RPEKiT działają dwa zespoły śpiewacze, „Ryńskie Wrzosi”, oraz „Ludowy Zespół Sterławiacy”.

Zajęcia odbywały się w godzinach po popołudniowych dostosowanych do potrzeb uczestników.

W zajęciach nauki Tańca Współczesnego brało udział 14 dziewczynek w wieku, od 5 do 16 lat. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach od 15.30 -16.30 młodsza grupa, 16:40 -18.00 starsza grupa. W czasie zajęć dziewczynki trenowały umiejętności taneczne, ale także zdobywały wiedzę na temat min. rozgrzewki, tańca, prawidłowego rozciągania mięśni, układania choreografii, podstaw baletu. 23 maja 2022r. Dziewczynki brały udział w Mazurskich TransFormacjach Tanecznych w Mrągowie. Były to ich pierwsze zawody dzięki którym mogły się oswoić ze zwyczajami i atmosferą takich zawodów.

Na zajęcia Break Dance zapisało się 21 dzieci do końca zajęć pozostali tylko najwytrwalsi i najbardziej sumienni i tak do końca maja 2022r. W zajęciach brało udział 15 osób. Spotykali się 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 15.30 – 16.30 młodsza grupa, 16.40 – 18.00 starsza grupa. W czasie zajęć dzieci poznawały tajniki niezwykle dynamicznego tańca jakim jest Break Dance, z młodszą grupą instruktor prowadził również poza tańcem zabawy ruchowe, które miały na celu przybliżenie jego elementów. Bardziej zaawansowani uczestnicy brali udział w turniejach i zawodach; 20 listopada Turniej – Ostrów Mazowiecka, 11 i 23 grudnia zawody Break Dance, 12 lutego Zawody w Radomiu - „Radomskie Dwójki” (dwoje tancerzy zakwalifikowało się do top 8), 23 kwietnia turniej w Kętrzynie „Breakmania” - jedna z naszych uczestniczek zajęła 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej, 30 kwietnia zawody – „Wschodnia bitwa” Międzyrzec Podlaski jeden z naszych uczestników zajął 4 miejsce w swojej kategorii, 21, 28, 29 maja turniej Zawodów Break Dance.

W czasie ferii zorganizowanych przez RPEKIT 4 starszych uczestników demonstrowało i uczyło dzieci biorące udział w zimowisku podstawowych figur Break Dance.

W zajęciach gry na gitarze brało udział 12 osób w wieku od 9 do 15 lat, oraz 4 osoby dorosłe. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach 16.00 – 17.00 dzieci i młodzież, oraz 17.00 – 18.00 dorośli. W zajęciach brały udział osoby z mniejszą lub większą znajomością gry na gitarze , były również osoby które pierwszy raz miały do czynienia z

tym instrumentem muzycznym, w czasie zajęć opanowały podstawowe chwytty. W czasie prezentacji artystycznych 5 z uczestników wraz z instruktorem zaprezentowało swoje umiejętności wykonując trzy utwory.

W zajęciach z nauki śpiewu brało udział 8 osób w wieku od 8 do 14 lat. Zajęcia odbywały się regularnie w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 17.00. Dziewczynki systematycznie trenowały swoje głosy i prezentowały je na wydarzeniach organizowanych przez RPEKIT m.in. na Koncercie Kolęd i prezentacjach artystycznych.

W zajęciach plastycznych łącznie brało udział 19 dzieci w wieku od 7 do 12lat. W wernisażu „Prac Plastycznych”, który odbył się w maju wzięło udział 11 dzieci prezentując swój całoroczny dorobek artystyczny. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach od 15.30 do 17.00. Dzieci na zajęciach uczyły się różnych technik i metod wykonywania prac, które miały na celu rozbudzenie ich wyobraźni i kreatywności min rysunku, malowania, modelowania z modeliny i plasteliny, lepienia, klejenia, szycia, wycinania. W czasie zajęć dzieci mogły korzystać z różnego rodzaju materiałów: kredki pastelowe, węgiel drzewny, bibułę, krepinę, wycinanki, gorący klej, filc, farby plakatowe, akrylowe, brokaty, plastikowe i tekturowe opakowania.

Na zajęciach „Nowoczesne planszówki” brało udział 28 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 19.00. W czasie zajęć dzieci miały okazję poznać różnego rodzaju gry planszowe jak i inne które nie wymagają użycia prądu. Zajęcia miały na celu pokazanie jak miło i bezpiecznie można spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi w czasie wspólnej zabawy jaką jest gra w „planszówki”. W czasie zajęć były organizowane turnieje wewnętrzne na które nagrody ufundowała Fundacja „Antidotum”. Zajęcia dla dzieci prowadziła pani Aneta Kuczyńska w ramach współpracy z RPEKIT w Rynie.

W Bibliotece Publicznej od października do czerwca odbywały się spotkania „Klubu Malucha”. Od stycznia 2022r. odbyło się ich 13. Spotkania te były alternatywą na zajęcia dla dzieci najmłodszych czyli w wieku przedszkolnym. W zajęciach uczestniczyło zwykle ok. 10 dzieci wspólnie z rodzicami. Zajęcia odbywały się w każdy piątek w godzinach od 16.00 do 17.00. Tematy zajęć były precyzyjnie dobierane przez pracownicę biblioteki i miały ścisły związek z różnymi tytułami książek. Dzieci miały okazję wysłuchać całej lektury, bądź jej fragmentu, następnie przeczytany tekst był z dziećmi szczegółowo omawiany, dzieci mogły się podzielić swoimi spostrzeżeniami następnie brały udział w przygotowanych zabawach ruchowych mających związek z omawianymi tytułami. Podsumowaniem każdych zajęć było wykonanie pracy ręcznej robionej na podstawie danej książki.

Zajęcia zespołu śpiewaczego Ryńskie Wrzosały odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 – 19.00. w zajęciach brało udział 10 osób. W czasie zajęć uczestniczy uczyli się tekstu nowych utworów, ćwiczyli je pod względem wokalnym. Brali udział w Koncercie Kolęd organizowanym przez RPEKIT, w Nocy Świętojańskiej w Rynie, jeździli gościnnie z występami do Bystrego na „Noc Kupały” w ramach współpracy z GOKiR w Wilkasach, oraz do Reszla na Dni Reszla.

Zajęcia Ludowego Zespołu Śpiewaczego Sterławiaczy odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 20.00. W czasie zajęć zespół ćwiczył choreografię taneczną przygotowaną przez panią instruktora, i ludowe utwory wokalne. Brał udział w Koncercie Kolęd organizowanym przez RPEKIT, jeździł gościnnie z występami na „Noc Kupały” w Bystrym, organizowanym przez GOKiR w Wilkasach, w czasie XXXVII Wojewódzkiego

Przełądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur, który odbył się w dniach 11-12 czerwca 2022r. w Jezioranach nasz zespół zajął I miejsce i zdobył nagrodę Ministra Kultury, 3 lipca 2022r. w Gietrzwałdzie w trakcie Festiwalu „Na Styku Kultur – Warmia, Mazury, Powiśle” zespół zajął III miejsce w kategorii „Piosenka Ludowa”.

W siedzibie Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, odbywały się zajęcia z Aikido dwa razy w tygodniu w godzinach od 17.00 do 18.00 młodszą grupą i 18.00 -19.00 starszą grupą. Łącznie w zajęciach brało udział 12 uczestników.

Odbywały się też zajęcia Selsation dwa razy w tygodniu w godzinach od 18.30 do 19.30 w których udział brało 10 uczestników.

4. Zestawienie informacji bibliotecznych.

Wypożyczalnia dla Dorosłych:

Zakupione nowości - 172 książki

Dary - 86

Liczba woluminów na lipiec: 10425

Liczba audiobooków: 184

Liczba zarejestrowanych czytelników od stycznia 2022 - 292 osoby

Stan na koniec 2021-253

Liczba odwiedzin biblioteki: 12336

Liczba udzielonych informacji/kwerendy bibliotecznej: 1199

Korzystających z internetu: 1076

Wypożyczenia audiobooków: 40

Została przeprowadzona szczegółowa diagnostyka księgozbioru pod kątem aktualności.

Zostały wyodrębnione nowe działy: powieści historyczne i Young Adult.

Księgozbiór został wyczyszczony z przestarzałego i nieaktualnego zasobu. Usunięte zostały w 40% zniszczone egzemplarze klasyki literatury i zostały zastąpione nowymi egzemplarzami. Księgozbiór Wypożyczalni jest już w 92% zakodowany zgodnie z wymogami obsługi elektronicznej.

Od stycznia 2022 r. wdrożony został w 100% system elektronicznej obsługi czytelnika.

Oddział dla Dzieci:

Zakupione nowości - 88 książek

Dary - 91 książek

Liczba woluminów na lipiec: 7142

Liczba zarejestrowanych czytelników od stycznia 2022 - 238 osoby

Stan na koniec 2021- 192

Liczba odwiedzin biblioteki: 579

Liczba udzielonych informacji/kwerendy bibliotecznej: 322

Korzystających z internetu: 1066

Filia w Sterławkach Wielkich:

Zakupione nowości – 11 książek

Liczba zarejestrowanych czytelników od stycznia 2022 – 63 osoby

Liczba wypożyczonych książek – 785

Liczba odwiedzin wypożyczalni: 319 osób

Liczba odwiedzin czytelników: 95 osób

Korzystających z internetu: 25 osób

5. Promocja jednostki, realizacja projektów oraz inwestycji przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

Zbudowano bazę sponsorów. W roku 2022 jako RPEKiT nawiązaliśmy współpracę z 28 firmami, które wsparły organizację wydarzeń sezonu 2022 finansowo lub rzeczowo.

Wykaz sponsorów:

Sponsor Główny: Elektro-Instalator Fotowoltaika Mazury

Sponsorzy Strategiczni:

Hotel Zamek Ryn

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko

Sponsorzy:

GINES System Tartak Wydminy

AGROPOL GIŻYCKO

DROMIX

PIROTECHNIKA I FAJERWERKI THUNDER

PPHU Jacek Gradek

Fundacja Projekt ARCHE

JANO POL-BRUK

Joanna Filipek Domki w Paprotkach

Zajazd pod Kasztanami

Mechanika i wulkanizacja Arkadiusz Dąbrowski i Mirosław Kochan

Bocianie Gniazdo

ZOBACZ.CO

Spółdzielnia Inwalidów POKÓJ

Biuro Ubezpieczeń NORD

ZOR-MET

SUPIK Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Hurtownia BHP i P Poż

Hurtownia Kwiatów PAULA

TARTAK-STOLARNIA Ryszard Stasiak

Auto-Moto Części Jacek Duszyński

Sękacze Giżycko MARK

Kuchnie Świata

PUH Żeglarz

Pizza MARCONI

Piotr i Marlena Winiarz DOMKI NAD STAWEM

Wydrukowane ulotki reklamujące wydarzenia sezonu 2022 w nakładzie – 10 000 szt.

Zbudowano bazę patronów medialnych, dzięki czemu wydarzenia organizowane w Rynie były promowane na łamach prasy, antenie radiowej, stronach www lub też profilach społecznościowych patronów medialnych. Wykaz:

Radio ESKA

Gazeta Giżycka

Mazury info

Melo Radio

Wirtualne Mazury

Radio 5

Giżycko info

Wydrukowano **banery reklamujące** największe wydarzenia sezonu 2022. Banery zostały powieszone na:

1. płocie przy Szkole Podstawowej w Rynie
2. konstrukcji przy hotelu Zajazd pod Kasztanami
3. drzewach obok RPEKiT
4. płocie warsztatu samochodowego GLAMCAR w Giżycku
5. płocie świetlicy szkolnej w Trosach

Dodatkowo wydrukowano banery reklamujące Ryńskie Zbiory Muzealne, zabytki Rynu oraz punkt Informacji Turystycznej.

Promocja wydarzeń odbywała się **na telebimach miejskich**.

Utworzono zespół RYN.TV, dzięki czemu możemy nagrywać relacje z organizowanych wydarzeń.

Odnotowano znaczny **wzrost działalności profilu** społecznościowego RPEKiT oraz Biblioteki Publicznej w Rynie. Obecnie **profil RPEKiT**:

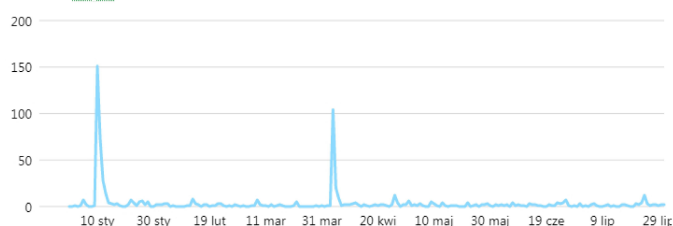
1535 użytkowników lubi profil

1648 użytkowników obserwuje profil

Nowe polubienia i osoby obserwujące

Nowe polubienia strony na Facebooku

704 ↑ 309,3%



Nowe osoby obserwujące na Instagramie

127



zaś **profil Biblioteki Publicznej w Rynie**

769 użytkowników lubi profil

824 użytkowników obserwuje profil

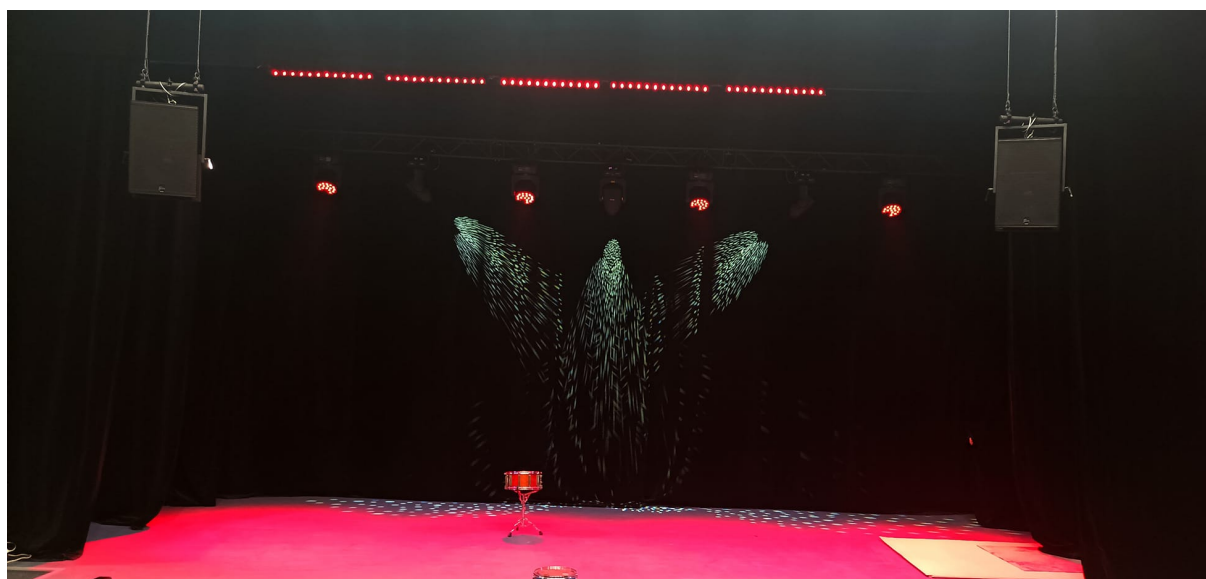
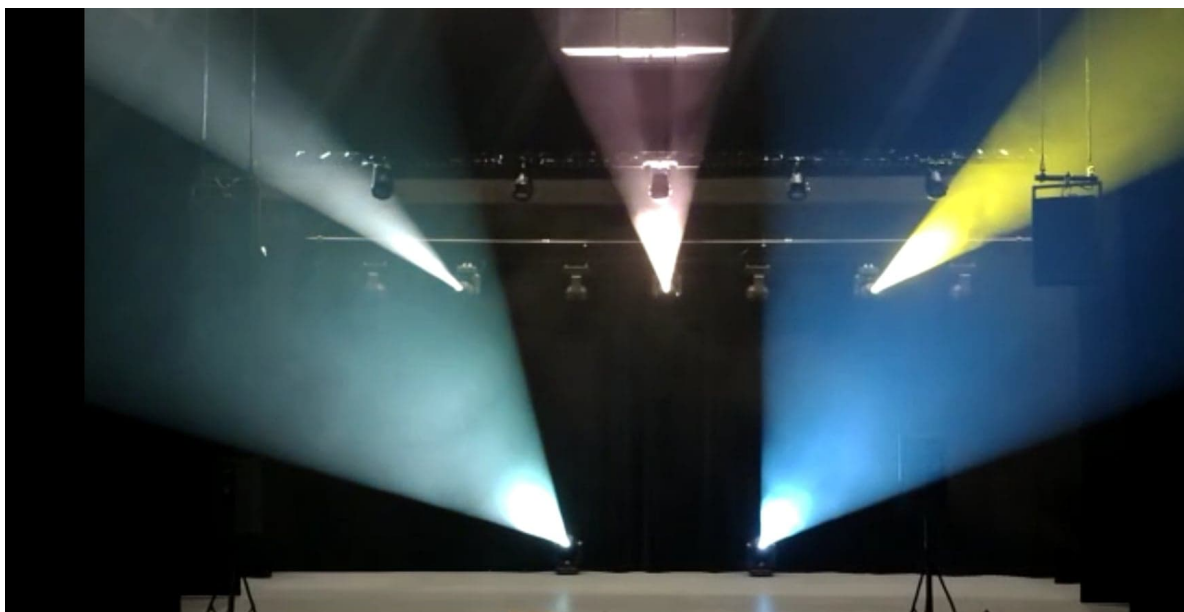
Realizowane projekty:

- **Ryńska kultura w sieci** - Zadanie projektowe polegało 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. Uzyskano dofinansowanie w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

- **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 trakcie realizacji.

- doposażenie sali widowiskowej RPEKiT w kotary oraz oświetlenie sceniczne dzięki wsparciu **Urzędu Miasta i Gminy Ryn**.



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
REGIONALNY PARK EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIĘ
za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% realizacji
I.	Przychody ogółem 2022 r.	1 180 633,00	605 478,03	0,5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 110 000,00	529 999,98	47,7
2	Dotacje celowe na zadania bieżące	17 633,00	17 633,00	100,0
3	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	-
4	Przychody w własnej działalności	0,00	5 940,00	100,0
5	Inne źródła	53 000,00	51 905,05	97,9
II.	Koszty ogółem	1 311 204,09	640 729,92	48,9
1	Wynagrodzenia osobowe	522 000,00	239 147,53	45,8
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	112 378,00	59 510,92	53,0
3	Świadczenia urlopowe	15 799,00	7 748,85	49,0
4	Umowy zlecenie i o dzieło	82 500,00	49 441,09	59,9
.4.1	w tym umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia z zespołami artystycznymi i grupami zainteresowań	55 000,00	30 606,18	55,6
5	Zakup energii	41 000,00	33 436,21	81,6
6	Zakup materiałów i wyposażenia	117 485,82	109 137,78	92,9
7	Zakup środków trwałych	47 908,27	47 908,27	100,0
8	Podatki i opłaty	8 000,00	3 896,60	48,7
9	Zakup usług obcych	361 133,00	90 026,98	24,9
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
11	Pozostałe koszty	3 000,00	475,69	15,9
III	Organizacja imprez	320 000,00	78 288,94	24,5

Zatwierdzam

Sporządziła Elżbieta Górna

I Przychody

Dochody wykonane RPEKiT w Rynie w I półroczu 2022 roku wyniosły **605.478,03 zł**, co stanowi 51,0% planu.

1. Dotacja:

- podmiotowa organizatora **529 999,98 zł**
- celowa na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie grantowym „Ryńska kultura w sieci” w ramach programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury” **17 633,00 zł**

2. Dochody z własnej działalności statutowej RPEKiT: **5 940,00 zł.**

w tym:

- sprzedaż towarów i wydawnictw podczas imprez plenerowych 2 150,00 zł,
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne 3 790,00 zł,

3. Inne źródła przychodów stanowiące dochody własne: **51 905,05 zł**

- wynajem sprzętu i pomieszczeń, opłaty za stoiska handlowe podczas imprez 2 365,00 zł
- usług promocyjnych i reklamowych w okresie 01.04.2022 r. - 31.08.2022 r. w ramach sponsoringu imprez: Majówka nad J. Ryńskim, Eksplozja Kolorów, Dni Rynu, Festiwal Średniowiecza MASURIA 41 100,00 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym 1 652,55 zł
- darowizny gotówkowe 237,50 zł
- wynagrodzenie płatnika z art. 28 ordynacji podatkowej 50,00 zł
- nagroda gotówkowa zdobyta podczas przeglądu Kapel przez Zespół Ludowy Sterławiacy 6 500,00 zł.

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **640 729,92 zł**, co stanowi 48,9% planu,

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie **239 147,53 zł** co stanowi 45,8 % planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2022 roku wynosiła 11,17 etatu.

Stan zatrudnienia na 30 .06.2022r. obejmował 13 etatów:

- dyrektor 1 etat
- główny księgowy 1/2 etatu
- instruktor 3 etaty
- bibliotekarz 3 etaty
- pracownik obsługi sprzętu audio-video / konserwator 1 etat
- pracownik gospodarczy 1 etat
- pracownik obsługi punktu informacji, wieży widokowej i muzeum 3 etaty

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i in. w wys. **59 510,92 zł** co stanowi 53,0 % planu. (składki ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży, badanie lekarza medycyny pracy, szkolenia)

3. Świadczenia urlopowe w wysokości **7 748,00zł** co stanowi 49,0 % planu.

4. Umowy zlecenia i o dzieło w wysokości **49 441,09zł** co stanowi 59,9 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi 33 606,18 zł
- W omawianym okresie na umowę zlecenie zatrudniony był: instruktor tańca – Break dance, instruktor form muzycznych nauki gry na gitarze, instruktor tańca współczesnego, instruktor zajęć wokalnych, instruktor form ludowych, instruktor, form muzycznych i akompaniator zespołu ludowego,.
- wynagrodzenia za wykonania koncertów artystycznych podczas organizowanych imprez i sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 7 500,00 zł
- pozostałe zlecenia i umowy o dzieło: 8 334,91 zł.
- usługi informatyczne, usługi księgowo, uruchomienie i konfigurację panelu zarządzania oraz zdalnego serwera, transfer domeny internetowej RPEKiT w Rynie oraz uruchomienie kont pocztowych, nagranie podkładu muzycznego i naprawę instrumentu ludowego – diabelskich skrzypiec.

5. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 33 436,21 zł co stanowi 81,60 % planu ,

w tym:

- zużycie gazu 30 611,60 zł;
- zużycie wody 99,62 zł;
- zużycie energii elektrycznej 2 724,99zł;

6. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 109 137,78 zł co stanowi 92,9 % planu

w tym:

- materiały administracyjno - biurowe (materiały papiernicze, pieczątki, mieszanka-piaskowo-solna, materiały do drobnych napraw, gaśnice, środki czystości) 8 763,45 zł;
- książki do Biblioteki publicznej 3 767,92 zł
- gazety i czasopisma do Czytelni przy Bibliotece publicznej 2 120,54 zł
- paliwo do samochodu służbowego i wykazarki, części do samochodu 1 475,77 zł
- materiały na zajęcia artystyczne i biblioteczne 1 434,31 zł
- materiały do organizacji imprez 5 151,32 zł

- zakup sprzętu scenicznego: słuchawki do odsłuchu studyjnego, mikrofony. laptop i laptop Apple, statywy, oprogramowanie do obróbki obrazu, oprogramowanie do obróbki dźwięku, nagłośnienie Sali widowiskowej, kamera cyfrowa oraz sprzęt do streamingu - projekt grantowy „Ryńska kultura w sieci” w ramach programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury” 86 424,47 zł

7. Zakup środków trwałych – 47 908,27 zł, co stanowi 100,0 % planu

- zakup nagłośnienia na potrzeby sali widowiskowej - projekt grantowy „Ryńska kultura w sieci” w ramach programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury”

8. Podatki i opłaty w wysokości 3 896,60 zł co stanowi 48,7 % planu

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 550,60 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na imprezę masową 328,00 zł
- opłata skarbową od upoważnienia 17,00 zł
- opłata ewidencyjna za badanie techniczne pojazdu 1,00 zł

9. Zakup usług obcych w wysokości 90 026,98 zł co stanowi 24,9 % planu,

w tym:

- odbiór ścieków 103,42 zł
- usługa inspektora ochrony danych osobowych, dorobienie kluczy, serwis drukarki, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu, przegląd i naprawa pojazdu, serwis urządzenia wielofunkcyjnego 9 982,13 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 041,16 zł
- usługi kurierskie, koszty wysyłki, przesyłki polecone, znaczki pocztowe, transport osób 3 296,11 zł
- rejestracja domeny rpekit.pl i hosting, hosting -elektroniczny system biblioteczny MAK 1 783,50 zł
- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, udział w przeglądzie kapel 3 850,00 zł
- organizacja imprez 65 309,62 zł
- aktualizacja oprogramowania: przedłużenie licencji na program księgowy i program kadrowo -płacowy, dostęp do oprogramowania grafikionline.pl 2 661,04 zł

10. Zakup usług remontowych nie wystąpił.

11. Wydatki na pozostałe koszty operacyjne wyniosły 475,69 zł, co stanowi 15,9 % planu,

w tym:

- nagroda pieniężna w konkursie na Wielkanocną Palmę 100,00 zł
- delegacje służbowe 375,69 zł

III. Wydatki na organizację imprez wyniosły 78 288,94 zł, co stanowi 24,4 % planu

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Koncert kołęd :art. spożywcze | 119,74 zł |
| 2. Bal karnawałowy : art.. spożywcze | 121,76 zł |
| 3. Ferie zimowe :art.. spożywcze i art. dekoracyjne | 260,22 zł |
| 4. Dzień kobiet :art.. spożywcze spektakl "Kłamstwo", obsługa techniczna, oświetlenie usługa gastronomiczna | 18 332,34 zł |
| 5. Warsztaty kulinarne -wielkanocne : art.. spożywcze, materiały różne | 271,87 zł |
| 6. Wernisaże : druk zdjęć, art. spożywcze | 445,89 zł |
| 7. Majówka nad J. Ryńskim : art.. spożywcze, plakaty, banery, flagi, puchary, materiały na zajęcia, spotkanie z Alpakami, dmuchańce, koncert Zespołu OJ-Tam, wynajem zadaszenia, zabezpieczenie medyczne | 12 648,74 zł |
| 8. Ogólnopolski XIX Tydzień Bibliotek : art.. spożywcze, spektakl - pokaz Dzikie Ballady A. Mickiewicza | 1 046,25 zł |
| 9. Noc Świętojańska : materiały i ochrona | 317,00 zł |
| 10. Dzień Dziecka : płyn do baniek mydlnych, honorarium za przedstawienie artystyczne | 1096,99zł |
| 11. Stend-up „Godzina z pożycia mężczyzny” : produkcja i udział w Stand-upie oraz wynajem podestów i oświetlenia scenicznego, usługa gastronomiczna, nocleg | 8 655,00 zł |
| 12. Eksplzja kolorów : plakaty, banery, flagi, puchary, art. spożywcze, honorarium za koncerty, opinia dot. zabezp.i.masowej, obsługa techniczna, ochrona, usługa noclegowa | 30 311,71 zł |
| 13. Odjazdowy bibliotekarz : art. spożywcze | 250,83 zł |
| 14. koncert Patrycji Markowskiej : plakaty, banery, flagi, puchary, opłata skarbową za zezwolenie i opinia dot. zabezp., instrukcja p.poż. | 1 279,31 zł |
| 15. Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA : plakaty, banery, flagi, puchary, opłata skarbową za zezwolenie i opinia dot. Zabezpieczenia imprezy, instrukcja p.poż. | 3 131,31 zł. |

IV. Należności i zobowiązania:

Na dzień 30.06.2022 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie posiadał na bieżącym rachunku bankowym 89 032,42 zł, na pozostałych rachunkach bankowych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 rok wynosił :

1. zobowiązania wymagalne 0,00zł
2. zobowiązania niewymagalne: 31.617,47 zł, w tym: 28 426,93zł składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US, 61,65 zł za gaz i wodę i odbiór ścieków, 2115,89 zł zakup materiałów i usług, 1013,00 zł za polisę ubezpieczeniową samochodu.

Stan należności na dzień 30.06.2022 rok wynosiły:

1. należności wymagalne: 3450,00 zł za wynajem sali oraz za usługi promocyjne i reklamowe w ramach sponsoringu imprez
2. należności niewymagalne: 2000,00 zł za usługi promocyjne i reklamowe w ramach sponsoringu imprez.

Zatwierdzam