

**Zarządzenie Nr 21/08
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 marca 2008 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za rok 2007 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia:

§ 1

Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2007 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi 16 867 014,52

wykonanie 17 011 348,23

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi 15 553 471,52

wykonanie 13 912 016,08

Zgodnie z załącznikiem Nr 1:2 i 4

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do 20 marca 2008 r.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 21/08
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 marca 2008 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za rok 2007 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	Wsk. % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	613669,52	645126,29	105,1
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128473,00	128472,55	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin), powiatów(zw.pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł.	128473,00	128472,55	100,0
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	225479,00	200701,00	89,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin), powiatów(zw.pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł.	225479,00	200701,00	89,0
01095		Pozostała działalność	259717,52	315952,74	121,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60000,00	117528,00	195,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199717,52	198424,74	99,4
020		Leśnictwo	5200,00	3213,23	61,8
02001		Gospodarka leśna	5200,00	3213,23	61,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5200,00	3213,23	61,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299048,00	299048,33	100,0
40002		Dostarczanie wody	299048,00	299048,33	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin), powiatów(zw.pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł.	299048,00	299048,33	100,0
600		Transport i łączność	6800,00	8006,19	117,7
60016		Drogi publiczne gminne	6800,00	8006,19	117,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	6800,00	8006,19	117,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1102100,00	1164188,91	105,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1102100,00	1164188,91	105,6
	0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	23000,00	23360,04	101,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	17361,10	115,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	76000,00	85346,00	112,3

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	963700,00	1012152,67	105,0
	0830	Wpływy z usług	17000,00	17799,01	104,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4900,00	4857,98	99,1
	0920	Pozostałe odsetki	2500,00	3312,11	132,5
750		Administracja publiczna	202937,00	198762,24	97,9
75011		Urzędy wojewódzkie	58857,00	58857,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58857,00	58857,00	100,0
75023		Urzędy gmin	144080,00	139905,24	97,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	7700,00	9748,35	126,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	10000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126380,00	120156,89	95,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12801,00	12801,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1120,00	1120,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1120,00	1120,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11681,00	11681,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11681,00	11681,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,0
75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4554720,00	4715554,82	103,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4200,00	3699,59	88,1
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4200,00	3688,22	87,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,37	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1288019,00	1238701,98	96,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1037784,00	964845,17	93,0
	0320	Podatek rolny	130000,00	128713,40	99,0
	0330	Podatek leśny	87000,00	87432,00	100,5
	0340	Podatek od środków transportowych	1560,00	1560,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	23887,80	4777,6

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2500,00	3588,61	143,5
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28675,00	28675,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1969506,00	2054374,26	104,3
	0310	Podatek od nieruchomości	699000,00	718031,93	102,7
	0320	Podatek rolny	362868,00	315792,24	87,0
	0330	Podatek leśny	6900,00	6851,03	99,3
	0340	Podatek od środków transportowych	24000,00	25163,00	104,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	711938,00	718903,05	101,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1000,00	439,00	43,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19800,00	18263,40	92,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135000,00	239386,36	177,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	11544,25	128,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	167941,00	172986,25	103,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33703,00	32494,51	96,4
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125588,00	129236,08	102,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7150,00	8867,00	124,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1500,00	2388,66	159,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1125054,00	1245768,73	110,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1095554,00	1184495,00	108,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29500,00	61273,73	207,7
75624		Dywidendy	0,00	24,01	
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		24,01	
758		Różne rozliczenia	5951567,00	5965840,75	100,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4072467,00	4072467,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4072467,00	4072467,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1630620,00	1630620,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1630620,00	1630620,00	100,0
75814		Różne rozliczenia	40000,00	54273,75	135,7
	0920	Pozostałe odsetki	40000,00	54273,75	135,7
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208480,00	208480,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208480,00	208480,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	91845,00	177849,78	193,6
80101		Szkoły podstawowe	14792,00	24501,74	165,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9709,74	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	14792,00	14792,00	100,0
80104		Przedszkola	19500,00	96364,51	494,2
	0830	Wpływy z usług	19500,00	24588,89	126,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71775,62	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3500,00	2930,53	83,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zał. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3500,00	2930,53	83,7
80195		Pozostała działalność	54053,00	54053,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	54053,00	54053,00	100,0
852		Opieka społeczna	3387636,00	3240732,27	95,7
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2524000,00	2378370,07	94,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	8962,07	89,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2514000,00	2369408,00	94,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22258,00	22258,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22258,00	22258,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473817,00	472625,00	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233817,00	232625,00	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	240000,00	240000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159161,00	159161,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	159161,00	159161,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000,00	1918,20	95,9
	0830	Wpływy z usług	2000,00	1918,20	95,9
85295		Pozostała działalność	206400,00	206400,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206400,00	206400,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189459,00	186259,00	98,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	189459,00	186259,00	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	189459,00	186259,00	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448932,00	393665,42	87,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448932,00	393665,42	87,7
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin), powiatów(zw.pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł.	448932,00	393665,42	87,7
		DOCHODY OGÓLEM	16867014,52	17011348,23	100,9
		w tym:			
		dochody własne	5919225,00	6293880,19	106,3
		subwencja ogólna	5911567,00	5911567,00	100,0
		dotacje celowe	3934290,52	3784013,74	96,2
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1101932,00	1021887,30	92,7

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/08
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 marca 2008 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za 2007 rok.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	453837,52	265385,84	58,5
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243000	58024,07	23,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215000	58024,07	27,0
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28000	0,00	
01030		Izby rolnicze	11120	8937,03	80,4
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11120	8937,03	80,4
01095		Pozostała działalność	199717,52	198424,74	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103,14	103,14	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,7	14,70	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1798,19	1798,19	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1400	1374,66	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	195801,49	194534,05	99,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409411	405958,09	99,2
40002		Dostarczanie wody	409411	405958,09	99,2
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10500	7226,99	68,8
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299048	299048,33	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99863	99682,77	99,8
600		Transport i łączność	353464	211361,86	59,8
60016		Drogi publiczne gminne	353464	211361,86	59,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	263,97	26,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53324	53095,43	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2470	2469,99	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9600	9497,78	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2539,62	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24930	15700,60	63,0
	4270	Zakup usług remontowych	81000	62195,60	76,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9992	7545,41	75,5
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	8448	8448,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	49605,46	31,0
630		Turystyka	55000	51816,45	94,2
63095		Pozostała działalność	55000	51816,45	94,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000	51816,45	94,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	314750	160988,93	51,1
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	204750	76536,08	37,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	174,97	17,5
	4270	Zakup usług remontowych	100000	33488,97	33,5
	4300	Zakup usług pozostałych	35600	21667,30	60,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13150	12891,64	98,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55000	8313,20	15,1
70095		<i>Pozostała działalność</i>	110000	84452,85	76,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	3021,90	43,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	610,00	20,3
	4430	Różne opłaty i składki	77309	58255,83	75,4
	4580	Pozostałe odsetki	8000	7874,12	98,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14691	14691,00	100,0
710		Działalność usługowa	135900	84638,54	62,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85900	40044,92	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	85900	40044,92	46,6
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50000	44593,62	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	50000	44593,62	89,2

750		Administracja publiczna	1727363	1674490,12	96,9
75011		Urzędy wojewódzkie	58857	58857,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38956	38956,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3309,9	3309,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7083	7083,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1007	1007,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5910	5910,00	100,0
	4260	Zakup energii	1136,4	1136,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	643	643,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,7	58,70	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych	753	753,00	100,0
75022		Rady gmin	83179	73547,9	88,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66879	64497,63	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700	4651,17	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5500	3049,80	55,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	72,18	12,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	435,45	87,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000	841,67	16,8
75023		Urzędy gmin	1526856	1497909,7	98,1
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	2000	1645,99	82,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963721	962419,83	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74393	74081,52	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166343	159448,88	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23705	23329,20	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2256	2256,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29800	22717,21	76,2
	4260	Zakup energii	35000	34207,04	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	100	36,60	36,6
	4300	Zakup usług pozostałych	66224	63666,78	96,1

	4350	Opłaty za usługi internetowe	3900	2620,10	67,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7200	5843,59	81,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17600	15701,07	89,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	28368	27899,90	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	16000	15877,00	99,2
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	23050	23050,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	2900	2866,00	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	9141,40	91,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5896	4467,73	75,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25900	24633,86	95,1
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień (umów) między jst	22000	22000,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13200	2688,49	20,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	941,29	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8500	500,00	5,9
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1247,20	83,1
75095		<i>Pozostała działalność</i>	45271	41487,03	91,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10200	10200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200	4827,08	92,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7170	4392,37	61,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1601	1292,34	80,7
	4430	Różne opłaty i składki	21100	20775,24	98,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12801	12801	100,0

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1120	1120,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	134,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95	95,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	92	92,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11681	11681	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4950	4950,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,94	391,94	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,89	55,89	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2280	2280,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3065,69	3065,69	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	321	321,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	616,48	616,48	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90214	71136,63	78,9
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	76650	58529,55	76,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8500	7067,07	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35980	35560,84	98,8
	4260	Zakup energii	7350	7345,17	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	2366,60	47,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3600	2971,18	82,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1220	1218,69	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	600	344,45	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	344,45	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	150	0,00	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12964	12262,63	94,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	9750,00	97,5

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1719	1676,02	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	238,87	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	458,64	65,5
	4300	Zakup usług pozostałych	250	139,10	55,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52577	45416,63	86,4
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52577	45416,63	86,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21000	20590,94	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	1891,59	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21600	19611,91	90,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3777	2163,35	57,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych so sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	158,84	5,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	1000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	83000	69823,03	84,1
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	83000	69823,03	84,1
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	83000	69823,03	84,1
758		Różne rozliczenia	13340	0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13340	0	0,0
	4810	Rezerwy	13340		0,0
801		Oświata i wychowanie	5667820	5264453,39	92,9
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2579336	2448003,48	94,9
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	128447	111146,09	86,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1530823	1489487,07	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117664	115845,72	98,5

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318757	284923,28	89,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43337	40554,08	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5190	4174,25	80,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54933	52014,91	94,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4128	4122,44	99,9
	4260	Zakup energii	143364	114555,00	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	104482	104481,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	110,00	57,9
	4300	Zakup usług pozostałych	27321	26299,20	96,3
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2479	2297,51	92,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5215	5198,51	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4724	4532,17	95,9
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	80773	80773,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811	810,16	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1484	1465,30	98,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5214	5213,40	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47887	32643,11	68,2
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	2687	1544,95	57,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31864	20363,52	63,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2105	1985,35	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6649	4434,60	66,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897	630,91	70,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801	800,11	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930	929,67	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1954	1954,00	100,0

80104		Przedszkola	541311	500430,16	92,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16456	11558,08	70,2
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	23976	13206,90	55,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284273	277275,17	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26080	21174,99	81,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58767	52421,37	89,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7916	7458,55	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	2680,00	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25297	23876,67	94,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1521	1520,10	99,9
	4260	Zakup energii	43500	40417,76	92,9
	4270	Zakup usług remontowych	11528	11527,66	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730	730,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10400	9975,60	95,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2555	2554,88	100,0
	4410	Pordóże służbowe krajowe	1946	1945,26	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	16942	16942,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1612	1611,50	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	812	811,67	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3500	2742,00	78,3
80110		Gimnazja	1569632	1548769,09	98,7
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	77828	77070,69	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1010453	1007111,38	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75941	75940,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207993	192374,68	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28321	27700,54	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13668	13568,00	99,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66235	66130,93	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1494	1493,01	99,9
	4260	Zakup energii	7000	6869,40	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6137	6036,14	98,4
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2440	2440,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3750	3742,73	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8500	8424,06	99,1
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	50853	50853,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3241	3240,16	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	996,50	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4778	4777,64	100,0
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	321450	319928,64	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	321450	319928,64	99,5
80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	247776	228154,37	92,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134722	134720,55	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10951	10841,57	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26493	25694,23	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3567	3398,64	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	2436,00	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23460	19840,72	84,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23800	18038,42	75,8
	4350	Opłaty za usługi internetowe	300	240,65	80,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	2412,34	80,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2193,68	73,1

	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	4283	4283,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	1507,40	37,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	1387,30	69,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000	1159,87	23,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22338	19717,86	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2444	2137,36	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	8916	8761,50	98,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9478	8819,00	93,0
80195		Pozostała działalność	338090	166806,68	49,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	815	815,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	44726	39725,76	88,8
	4300	Zakup usług pozostałych	107418	75862,53	70,6
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	48631	48631,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136000	1772,39	1,3
851		Ochrona zdrowia	127088	120975,10	95,2
85149		Programy polityki zdrowotnej	1500	1000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	4460	4430,01	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910	900,01	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3550	3530,00	99,4
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	121128	115545,09	95,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6066	6065,28	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12308	12307,90	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	777	776,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2278	2277,01	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158	157,93	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17035	11893,41	69,8
	4260	Zakup energii	4162	4161,08	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48839	48586,48	99,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	718,33	79,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	40	36,60	91,5
	4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	402	402,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25063	25062,08	100,0
852		Opieka społeczna	4203898	3952671,04	94,0
85202		Domy pomocy społecznej	125500	119377,00	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125000	118877,00	95,1
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2556415	2408736,04	94,2
	3110	Świadczenia społeczne	2398580	2263888,00	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40797	40797,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3736	3736,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47896	47896,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1091	1091,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000,00	100,0
	4260	Zakup energii	2340	2340,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	110	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39133	26146,04	66,8

	4360	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	398	398,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1919	1919,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1528	1528,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922	922,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3500	3500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2965	2965,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	22258	22258,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22258	22258,00	100,0
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	670217	608887,80	90,8
	3110	Świadczenia społeczne	670217	608887,80	90,8
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	296100	279826,93	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	296100	279826,93	94,5
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	193770	190979,47	98,6
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	150	150,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114803	114803,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9205	9205,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22309	21667,47	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3082	2972,20	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23418	22349,02	95,4
	4260	Zakup energii	63	63,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	452	452,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2300,00	92,0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2722	2722,00	100,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	547,82	91,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	649	649,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000	6281,96	89,7
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	3056	3056,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1041	1041,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71038	55611	78,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52348	39669,00	75,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2582	2582,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9739	7491,00	76,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1346	1346,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	467	467,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	3056	3056,00	100,0
85295		Pozostała działalność	268600	266994,80	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	263000	261472,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5600	5522,80	98,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467376	444351,14	95,1
85401		Świetlice szkolne	114976	110496,49	96,1
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	5046	4914,60	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75145	72504,72	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4785	4784,29	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15381	14069,70	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2096	1921,13	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3721	3720,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	169	168,23	99,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500	1279,84	85,3
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	3909	3909,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78	78,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3146	3146,00	100,0
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	5000	4171,92	83,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	171,92	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	340059	322341,73	94,8
	3240	Stypendia dla uczniów	299299	287363,00	96,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30160	26960,00	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4100	4077,53	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6500	3941,20	60,6
85495		<i>Pozostała działalność</i>	7341	7341,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	7341	7341,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937332	635564,56	67,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353732	257611,33	72,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353732	257611,33	72,8
90002		Gospodarka odpadami	40000	37406,21	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	36000	33872,13	94,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	3534,08	88,4

90003		Oczyszczanie miast i wsi	143500	123140,57	85,8
	4300	Zakup pozostałych usług	143500	123140,57	85,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	9000	6874,31	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	6874,31	80,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	10500	9049,17	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10500	9049,17	86,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258500	164857,2	63,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	
	4260	Zakup energii	96000	81385,08	84,8
	4300	Zakup pozostałych usług	62000	61506,02	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	21966,10	22,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000	1169,77	58,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	1169,77	58,5
90095		<i>Pozostała działalność</i>	120100	35456,00	29,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	22935,42	99,7
	4260	Zakup energii	1500	778,99	51,9
	4300	Zakup pozostałych usług	15600	11741,59	75,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	80000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391500	384831,03	98,3
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	238000	235831,03	99,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229000	229000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	6618,75	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	212,28	21,2
92116		<i>Biblioteki</i>	132000	132000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132000	132000,00	100,0
92118		<i>Muzea</i>	17000	17000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17000	17000,00	100,0

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4500		
	4300	Zakup usług pozostałych	4500		
926		Kultura fizyczna i sport	56800	55352,70	97,5
92695		Pozostała działalność	56800	55352,70	97,5
	2830	Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.do realizacji pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora finan.publicznych	55000	55000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	352,70	
		Ogółem wydatki	15553471,52	13912016,08	89,4
		1. Wydatki bieżące w tym:	13962765,52	13021893,02	93,3
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5723421,57	5556296,67	97,1
		- pozostałe wydatki rzeczowe	7706887,95	6951215,24	90,2
		- dotacje	449456	444558,08	98,9
		- na obsługę	83000	69823,03	84,1
		2. Wydatki majątkowe	1590706	890123,06	56,0

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 21/08
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 marca 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 rok**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	199717,52	198424,74	99,35
	01095		Pozostała działalność	199717,52	198424,74	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199717,52	198424,74	99,35
750			Administracja publiczna	58857,00	58857,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58857,00	58857,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58857,00	58857,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12801,00	12801,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1120,00	1120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1120,00	1120,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11681,00	11681,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11681,00	11681,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300	100

	75414		Obrona cywilna	300,00	300	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300	100
852			Opieka społeczna	2770075,00	2624291,00	94,74
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2514000,00	2369408,00	94,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2514000,00	2369408,00	94,25
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. Z pomocy społecznej	22258,00	22258,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22258,00	22258,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233817,00	232625,00	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233817,00	232625,00	99,49
			Razem	3041750,52	2894673,74	95,16

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	199717,52	198424,74	99,35
	01095		Pozostała działalność	199717,52	198424,74	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1798,19	1798,19	100,000
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	1374,66	98,19
		4430	Różne opłaty i składki	195801,49	194534,05	99,35
750			Administracja publiczna	58857,00	58857,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58857,00	58857,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38956,00	38956,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3309,90	3309,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7083,00	7083,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1007,00	1007,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5910,00	5910,00	100,00
		4260	Zakup energii	1136,40	1136,40	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	643,00	643,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,70	58,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,00	753,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12801,00	12801,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1120,00	1120,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11681,00	11681,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4950,00	4950,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,94	391,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,89	55,89	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2280,00	2280,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3065,69	3065,69	100

		4300	Zakup usług pozostałych	321,00	321,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	616,48	616,48	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	
852			Opieka społeczna	2770075,00	2624291,00	94,74
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2514000,00	2369408,00	94,25
		3110	Świadczenia społeczne	2398580,00	2263888,00	94,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21628,00	21628,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1858,00	1858,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44164,00	44164,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1983,00	1983,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25133,00	15233,00	60,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	398,00	398,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1419,00	1419,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	922,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000,00	3000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2965,00	2965,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. Z pomocy społecznej	22258,00	22258,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22258,00	22258,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233817,00	232625,0000	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	233817	232625,00	99,49
			Razem	3041750,52	2894673,74	95,16

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 21/08
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 19 marca 2008 r.

**Objaśnienia do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn
za 2007 rok.**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 28 lutego 2007 r. Uchwałą nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 15 755 065, a wydatki 14 926 321. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych. Ostatecznie na dzień 31.12.2007 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 16 867 014,52 zł.;
- wydatków w wysokości 15 553 471,52 zł.;
- nadwyżki budżetowej w wysokości (per saldo) 1 313 543 zł.; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy. Na koniec roku 2007 roku gmina zanotowała nadwyżkę w kwocie 3 099 332,15 zł.

Z dochodów spłacono raty kredytów i pożyczki w kwocie 1 593 524 zł. /rozchody/.

Różnica bilansująca budżet w wysokości 279 981 zł. to zaciągnięta pożyczka / przychody/.

Stan zobowiązań gminy

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek (...), nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jst.

Natomiast, zgodnie z przepisem art. 170 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, łączna kwota długu jst nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów jednostki..

Na dzień 31.12.2007 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 1 203 443,20

w tym:

1. Kredyt zaciągnięty w roku 2000 na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie na kwotę 250 000. Pozostało do spłaty 51 030. Ostatnia rata płatna 10 grudnia 2008 r.
2. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 zł. na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Pozostało do spłaty 413 333,38. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
3. W roku 2004 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 216 878 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej Knis –Knis Podewsie. Pozostało do spłaty 13 366 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.03.2008 r.
4. W roku 2005 zaciągnięto pożyczkę na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryn w wysokości 102 000 zł. Pozostało do spłaty 51 000 zł. Ostatnia rata płatna do dnia 20.06.2009 r.
5. Pożyczka na wykonanie dokumentacji technicznej – kanalizacja sanitarna Szymonka-Kozin-Skop-Monetki-Tros w wysokości 98 000 zł. pozostało do spłaty 49 002 zł. Ostatnia rata płatna dnia 20.06.2009 r..
6. Zaciągnięto pożyczkę na adaptację budynku użytkowego na cele mieszkalne przy ul. Partyzantów w Rynie łącznie 104 700 zł. z tego:
 - a) na wymianę pokrycia dachowego na budynku wraz z utylizacją eternitu 39 300 zł. pozostało do spłaty 19 650 zł. Ostatnia rata pożyczki płatna dn. 20.06.2009 r.
 - b) na termomodernizację budynku 53 400 zł. Pozostało do spłaty 26 700 zł. Ostatnia rata płatna dnia 15.06.2009 r.
 - c) na kanalizację sanitarną dla budynku socjalnym 12 000 zł. pozostało do spłaty 6 000 zł. Ostatnia rata płatna dnia 20.06.2009 r.
7. W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 79 345 zł. na kanalizację Bachorza –Tros .pozostało do spłaty 59 508,76. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
8. W 2006 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 488 200 zł. na rozbudowę i modernizację oczyszczalni

ścieków w Rynie. Pozostało do spłaty 366 147 zł. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
 9. Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 195 040 zł. na budowę stacji uzdatniania wody w Rynie. Pozostało do spłaty 146 269 zł. ostatnia rata spłaty 20.03.2010 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 1 203 443,20 zł. tj. 7,07 % wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 1 663 347,11 zł. co stanowi 9,86% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wyniosły ogółem 406 529,29 zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 1 429,06 zł. W dalszej części opisówki opisano przyczyny powstania zobowiązań wymagalnych.

Należności na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 730 233 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 665 190,68 zł. i zwiększyły się o kwotę 14 509,46 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 3,9%, a do wykonanych dochodów własnych 10,57%.

W porównaniu do roku 2006 wskaźnik procentowy uległ zmniejszeniu odpowiednio o 0,21% i 4,91%.

Dochody

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) określa źródła dochodów, zasady ich ustalania i gromadzenia, a także zasady i tryb przekazywania transferów w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

W świetle przepisów ustawy, źródłami dochodów jst są:

- Dochody własne – dochody uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, spadki, zapisy, darowizny, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także inne wskazane w ustawie o dochodach jst;
- Subwencja ogólna – czyli należne dla jst środki finansowe z budżetu państwa, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej;
- Dotacje celowe – są to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele. Z budżetu państwa jst otrzymują dotacje m.in. na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 - zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Ponadto jst mogą otrzymywać dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje z budżetów innych jst na podstawie porozumień.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy dochodami jst mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości **17 011 348,23 zł.**, co w stosunku do założonego planu w 2007 roku (16 867 014,52 zł.) wyniosło **100,9%**. W porównaniu do 2006 roku dochody wzrosły o 7,54 % tj. o kwotę 1 192 804,71 zł.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 106,3% planu i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego wzrosły o 49,7% tj. o kwotę 2 089 632,28 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 100,0%. W porównaniu do 2006 roku nastąpił wzrost subwencji ogólnej o 1,87%, tj. o kwotę 108 501 zł.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 3 784 013,74 zł., tj. 96,2% planu, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 894 673,74 zł. - zał. Nr 3.

W porównaniu do roku ubiegłego wystąpił wzrost kwoty dotacji celowych o 233 545,38 zł. tj. o 6,58%.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 1 101 932 zł. gmina otrzymała 1 021 887,30 zł. tj. 92,7% planu.

W 2007 roku największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem naszej gminy stanowiły dochody własne - 37%, subwencja ogólna - 34,75%, dotacje celowe 22,24% natomiast najmniejszy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 6,01%.

W roku ubiegłym największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna 36,7%, następnie dochody własne 26,58%, dotacje celowe 22,45%, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 14,29%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2007 wyniosły 242 987 zł. W 2006 roku 187 965 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 19 092 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych 6 664 zł., w roku 2006 – 22 964 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 15 158 zł., w analogicznym okresie 9 470 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale na rok 2007 wynosi 613 669,52; wykonanie 645 126,29 tj. 105,1% planu. Otrzymano: środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku Ryńskiego Centrum Kultury” w ramach programu SPO / inwestycja wykonana i rozliczona w roku 2006/; środki na dofinansowanie inwestycji pn „Wodociąg i kanalizacja Bachorza Tros” realizowanej w ramach programu ZPORR; dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów z dnia 26.02.2006 r. ujęto dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych/mienie komunalne/.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ogółem wynosi 5 200 zł.; wykonanie 3 213,23 zł. są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie.

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

Na plan 299 048 zł. wykonano dochody w wysokości 100%. Są to środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Stacja uzdatniania wody” realizowanej w ramach programu ZPORR.

Dział 600- Transport i łączność

Na plan 6 800 wykonano 8 006,19 zł. tj. 117,7% założeń planowych. Dochody w tym dziale to opłata za umieszczanie reklam przy drogach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1102 100 wykonano 1 164 188,91 tj. 105,6% założeń planu.

Na wpływy tego działu składają się między innymi wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z czynszów za dzierżawę gruntów, najem lokali i budynków, z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty adiacenckiej.

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2007 r. wynosi 39 546,55 i zmniejszyła się o kwotę 18 163,83 w stosunku do ubiegłego roku.

Wysoki poziom zaległości spowodowany jest między innymi z przejęciem zadłużonych mieszkań z Nadleśnictwa Giżycko i nie wywiązywaniem się z zawartej ugody o spłacie czynszu.

W celu ściągnięcia należności skierowano do Sądu Rejonowego w Giżycku pozwy o zapłatę zaległości, prowadzone są postępowania sądowe. Ponadto w roku 2007 wysyłane były wezwania do zapłaty do dzierżawców i użytkowników wieczystych. Część wpłat jest ściągana przez komornika.

Dział 750- Administracja publiczna

Na plan 202 937 wykonano 198 762,24 tj. 97,9% planu.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone oraz wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni oraz kara umowna w wysokości 118000 naliczona za nieterminowe wykonanie prac przy inwestycji pn. „Stacja uzdatniania wody w Rynie”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na plan 12 801 wykonano 100% planu.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone przekazywana z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców i na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale tym otrzymano dotację na obronę cywilną w wysokości 300 zł.

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

Na plan 4 554 720 wykonano 4 715 554,82 tj. 103,5% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 453 696,40 i zwiększyła się o kwotę 127 767,79.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 4 200 wykonano 3 688,22 tj. 87,8%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok w związku ze zmianą przepisów podatkowych – ciągle rosnące składki zdrowotne są odliczane przez podatników od stawki karty podatkowej.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 037 784 wykonano 964 845,17 tj. 93,0% w stosunku do założeń planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 201 705,70 i zwiększyły się o kwotę 103 399,93w stosunku do roku ubiegłego. Aby zmniejszyć stan zaległości podatkowej organ podatkowy złożył 3 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej / brak kontaktu ze spółką/ na kwotę 43 683,20. W 2008 roku dokonano wpisu do hipoteki na kwotę 33 902 zł. Należy tutaj zauważyć, że zaległość ciągnie się od roku 2003 i z każdym rokiem zwiększa się. Obecnie wynosi 80 116,70 zł.; Wystawił 20 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 27 990,50 z tego wyegzekwowano kwotę 25 459 zł.; Jedna jednostka złożyła wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na kwotę 77178 zł. ;
- podatek rolny od osób prawnych na plan 130 000 wykonano 128 713,40 tj. 99,0% kwoty planowej. Zaległości w tym rozdziale nie wystąpiły.
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 100,5%. Zaległości w tym tytule nie wystąpiły;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100,0%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep. Zaległości nie wystąpiły.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonano w 4777,6%. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania .Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy - wykonanie 100%. Są to środki otrzymywane zgodnie z naszym wnioskiem z PFRON mające na celu zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 102,7%. Zaległość z tego tytułu wynosi 49 45,52 zł. i zmniejszyła się o kwotę 7 679,38 zł.;
- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 87,0%. Zaległość z tego tytułu wynosi 96 693,55 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 1 105,04 zł.;
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 99,3%. Zaległość wynosi 821,12 zł. i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 52,97 zł.;

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 104,8%. Zaległość wynosi 11 177,20 zł. i zmniejszyła się o kwotę 1 549 zł.;

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych zmniejszył się o kwotę 10 280,45 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągłości podatkowej jest niezwykle trudne. W 2007 roku wystawiono około 2400 decyzji z tego 800 decyzji podatnikom na terenie Rynu dostarczyli pracownicy urzędu, około 700 decyzji zostało doręczonych za pośrednictwem sołtysów, dla podatników zamiejscowych wysłano pocztą. Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności (zwiększenie ilości wystawianych upomnień - w roku 2007 wystawiono 960 szt. oraz tytułów egzekucyjnych 180 na kwotę 64 355,69 zł. Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi oraz sądowymi, co znacznie przyspieszyło egzekucję. W ramach współpracy dokonano wskazań ruchomości i nieruchomości, środków pieniężnych, z których można było prowadzić egzekucję. W celu zabezpieczenia należności podatkowych stosuje się zabezpieczenie w formie hipotek przymusowych. Złożono 6 wniosków na wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 56 728,0 zł. Rozważa się przejmowanie na własność nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.

Rozpatrzono i zaopiniowano pozytywnie 6 wniosków podatników o odroczenie lub rozłożenie zaległości na raty na kwotę 25 476,50 zł.

Wyszczególnione wyżej zaległości podatkowe u niektórych podatników powstały na skutek ich trudnej sytuacji materialnej i finansowej. Dla części z nich jedynym źródłem utrzymania są zasiłki jednorazowe i okresowe wypłacane przez opiekę społeczną. Niemniej, aby wywiązać się z powierzonych zadań wszczęto procedurę przymusowego ściągnięcia we wszystkich przypadkach, choć wiadomo, że w niektórych koszty egzekucyjne przewyższą wartość zaległości, lub tytuły wykonawcze zostaną zwrócone ze względu na brak możliwości ich egzekucji.

- podatek od spadków i darowizn na plan 711 938 wykonano 718 903 tj. 101,0% założeń planowych. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .

- opłatę targową na plan 1000 wykonano 43,9%. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest ze zmianą dzierżawcy placu targowego. Nowy dzierżawca placu targowego rozpoczął pobieranie opłaty targowej od miesiąca września 2007 r.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 7800 wykonano 92,2%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 177,3%.

Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 96,4% założeń planowych. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej i wysokość dochodów z tego tytułu trudno było zaplanować.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 125 588 zł. wykonano 129 236 zł. tj 102,9%. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Departament Budżetu Państwa Nr BP1-4071/21/2002/282 z 11.03.2003 r., wpływy z tego tytułu ujęto w rozdz. 75618.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 095 554 wykonano 1 184 495 tj. 108,1%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2007 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,22%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 207,7%; Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT). Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

Istota udziałów w podatkach dochodowych jako rodzaju dochodów gmin polega na tym, że gminom przysługuje prawo do części dochodów zrealizowanych z tych podatków przez urzędy skarbowe, natomiast gminy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych związanych z tymi podatkami.

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano w 100,2%.

Są to wpływy z różnych dochodów i subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy – 5 911 567,0 z tego:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – otrzymano 4 072 467 tj. 100,0 % planu.
Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2006/2007 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2006 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.
- część wyrównawcza wykonanie 100,0%.
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.
- część równoważąca – wykonanie 100,0%.
Część równoważącą wprowadzono dla gmin aby uzupełnić im ewentualne ubytki w dochodach wynikających z wprowadzenia nowej ustawy i zmian finansowania zadań /dodatki mieszkaniowe/. Subwencja ta jest przekazywana gminie w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 135,7%. Wysokie wykonanie związane jest z tym, że gmina nie zaciągnęła kredytu krótkoterminowego / debet w rachunku bankowym/.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 91 845 wykonano 177 849,78 tj. 193,6% planu. Są to:

- dotacja celowa przekazane na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku 2006/2007,
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- wpływy za dzierżawę gimbusa, opłata stała za przedszkole, rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 387 636,0 wykonanie 3 240 732,27 tj.95,7%planu.

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

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie w wysokości 245 353,05 zł. wynoszą ogółem 8 962,07zł. Kwota 236 390,98 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 189 459 wykonano 186 259 tj. 98,3%.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 448 932,0 otrzymano 393 665,42 zł. Są to środki na dofinansowanie inwestycji pn. ” Oczyszczalnia ścieków w Rynie” zrealizowanej i rozliczonej w roku 2006 w ramach programu ZPORR.

Obniżenie maksymalnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków i opłat.

Organy gminy Ryn korzystając z uprawnień ustawowych obniżyły górne stawki podatków, a także udzieliły ulgi, umorzenia odroczenia i zwolnienia z poboru podatków i opłat.

Procentowy udział kwoty wynikającej z obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 1,67%, a do wykonanych dochodów własnych 4,51%.

Natomiast w 2006 roku, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 1,54% , a do wykonanych dochodów własnych 5,81%.

Obniżenie maksymalnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach ukształtowało się na następującym poziomie:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób prawnych i fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą 242 987,0;
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 19 092 zł.;
- Umorzenie zaległości podatkowych -6 664 zł.
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 15 158,0zł.

W porównaniu do 2006 roku stwierdzono, iż:

- kwota wynikająca z obniżenia granicy stawek podatkowych wzrosła o 29,27%, (tj.55 022 zł.),
- kwota wynikająca z udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień zmniejszyła się – o 19,69% (tj. o 4680 zł.),
- kwota wynikająca z umorzenia zaległości podatkowych zmniejszyła się o kwotę 16 300 zł.
- odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zwiększyła się o kwotę 5688 z ł.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2007. / dział 010-01095§0770 i 700-70005§0770 /

W 2007r. na terenie miasta sprzedano 16 mieszkań komunalnych /13 lokali najemcom z bonifikatami, 3 lokale na przetargu/ oraz lokal niemieszkalny przy ul. Rybaka w trybie przetargowym. Ze sprzedaży lokali uzyskano łącznie kwotę 232.420,10zł.

Na terenie miasta i gminy w roku 2007 sprzedano następujące nieruchomości:

- działki niezabudowane oznaczone nr 111, 146/2, 145/2, 145/3 i 174 w obrębie Słabowo za cenę 4.418,-
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 89/4 w obrębie Knis za cenę 11.110,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 114/1 i 141/3 w obrębie Sterławki Wielkie za cenę 26.400,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 11 i nr 57/3 w obrębie Skop za cenę 11.000,-zł,
- działki gruntu oznaczone nr 81/2 i 81/4 w obrębie Kozin za cenę 820,-zł - sprzedaż użytkownikowi wieczystemu,
- działka gruntu oznaczona nr 173 przy ul. M. Kopernika w Rynie za cenę 6.720,-zł - sprzedaż użytkownikowi wieczystemu,
- działki oznaczone nr 26 i nr 27 w obrębie Mioduńskie za cenę 9.200,-zł,
- działkę oznaczoną nr 31/21 przy ul. H. Sawickiej w Rynie za cenę 5.600,-zł/ I rata 1.120,-zł w 2007r./,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 88/4 w obrębie Tros za cenę 10.000,-zł,
- działkę nr 231 przy ul.Świerczewskiego w Rynie pod zabudowę jednorodziną za cenę 20.000,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 138, nr 55 i nr 54 w obrębie Rybicał za cenę 149.600,-zł,
- działkę oznaczoną nr 171/5 w obrębie Wejdyki za cenę 2.890,-zł,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinym, oznaczoną nr 33/2 w obrębie Orło za cenę 510,-zł / najemcom z bonifikatą/,
- działki niezabudowane oznaczone nr 143/6 i 88/7 w obrębie Kozin za cenę 10.440,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 149 w Prażmowie / nad jeziorem/ za cenę 55.000,-zł.

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

Finalizacja umowy sprzedaży i przekazanie ceny sprzedaży, bo odliczeniu prowizji Domu Aukcyjnego, nastąpiło w I kwartale 2007r. Cena sprzedaży nieruchomości w Berlinie wyniosła 505.325,11zł / 134.112,09 Euro/.

W miesiącu grudniu 2007r. przeprowadzono przetarg na sprzedaż działek nr 228, nr 229, nr 230, nr 232, nr 235, nr 236, nr 237, 238, 239, 240 i 188/15 w Rynie pod budownictwo jednorodzinne. Działki nr 239, 240 i 188/15 nie zostały sprzedane z uwagi na brak nabywców. Na pozostałe działki wyłoniono nabywców, którzy zawierali umowy notarialne w I kwartale 2008r. Również w miesiącu grudniu 2007r. na przetargu ustalono nabywców na działki nr 33/2 i 31/5 w Słabowie oraz na działkę nr 59 w obrębie Orło.

Umowy notarialne zostały zawarte w miesiącu styczniu 2008r.

Z uwagi na brak nabywców nie sprzedano w 2007 roku nieruchomości oznaczonej nr 182/8 i 183/7 przy ul. Polnej w Rynie oraz działki nr 37 w obrębie Orło.

Odstąpiono od sprzedaży nieruchomości oznaczonych nr 47/2 i 123/7 przy ul. H.Sawickiej w Rynie / uchylono uchwałę o sprzedaży/. Ponadto wstrzymano sprzedaż działek nr 45/3, 46/3 i nr 123/8 nad jeziorem Ryńskim w obrębie miasta. Z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn nie przygotowano działek pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Mazurskiej / z podziału geodezyjnego działek nr 1/43 i 1/48/.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich gminy spowodował, że nie można było kilku działek ujętych w planie na rok 2007 przygotować do sprzedaży.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2007 r. wynosi 15 047 985,31 wydatkowano kwotę 6 831 230,87 stanowi to 45,4% założeń do planu, w tym:

1. wydatki bieżące - plan 13 962 765,52 wykonano 13 021 893,02 tj. 93,3%
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 5 723 421,57, wykonano 5 556 296,67 tj. 97,1%
 - pozostałe wydatki rzeczowe - plan 7 706 887,95 wykonano 6 951 215,24 tj. 90,2%
 - dotacje - plan 449 456, wykonano 444 558,08 – 98,9%
 - na obsługę długu plan 83 000, wykonano 69 823,03 tj. 84,1%.
2. wydatki majątkowe - plan 1 590 706 wykonano 890 123,06, co stanowi 56,0% założeń do planu,

1. Wydatki bieżące jednostki

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu obejmują: wypłatę dla Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.937,03, zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 194.534,05. Koszty obsługi wypłaty akcyzy łącznie wyniosły 3.890,69. O zwrot akcyzy zwróciło się 154 rolników. Całość wydatków związanych z wypłatą akcyzy zrealizowano z wydatków budżetu państwa. Zobowiązania na 31.12.2007 to kwota 23,10 wynikająca z wpłat podatku rolnego w ostatnich dniach grudnia i odprowadzone do Izby Rolniczej 08.01.2008.

Dział 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w tym dziale to dopłata do wody przekazana dla PGKiM w Rynie wynosząca 7.226,99. Zobowiązanie na 31.12.2007 wyniosło 908,75, jest to nieopłacona faktura za dopłatę do 1 m3 wody z hydrantów wiejskich. Zobowiązanie to jest niewymagalne, a zapłaty dokonano 07.01.2008.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2007 roku z PUP Giżycko były podpisane 3 umowy na prace interwencyjne dla 20 osób. Koszty wynagrodzenia zatrudnionych osób razem z pochodnymi wyniosły 67.602,82. Z tytułu podpisanych umów Powiatowy Urząd Pracy zrefundował koszty w wysokości 65.986,32. Kwota zwrotu za jedną osobę wynosiła 538,30 zł plus składki emerytalno-rentowe i wypadkowe obowiązujące w danym miesiącu. Na potrzeby robót wykonywanych na drogach gminnych przez pracowników interwencyjnych zakupiono materiały i pilarkę, obrzeża chodnikowe, cement, części do piły, paliwo, oleje, masę, rękawice, narzędzia na wartość 15.700,60 zł. Wykonano zwirowanie dróg na wartość 24.668,40, równanie dróg gruntowych na terenie całej gminy na kwotę 18.117,00 zł. Wyremontowano nawierzchnię masą mineralno-asfaltową na gorąco na ul. Rybaka na wartość 8.784 zł. Wyremontowano hydrant uliczny w Krzyżanach na wartość 1.528,99. Wynajem transportu do przewożenia piasku na drogi kosztował 4.740,92. Odpis na ZFŚS od pracowników interwencyjnych za cały rok wyniósł 8.444,00 zł. Zobowiązania na 31.12.2007 wynoszą 10.353,45. Z kwoty tej 10.298,53 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych oraz 54,92 faktura za rury odprowadzające wodę, wmontowane przy drodze w Szymonce. Są to zobowiązania niewymagalne. Faktura została opłacona 07.01.2008.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale obejmują : remont trzonów pieców kaflowych w lokalach przy ul. Kościuszki, Świerczewskiego, H.Sawickiej, które znajdują się w mieszkaniowym zasobie gminy, na wartość 2.898,41. Wykonano remont dachu i kominów w budynku w Rudówce na wartość 22.670,10. W kosztach remontu partycypują dwie zamieszkałe rodziny, które zwrócić koszt remontu w wysokości 6.223,91. Materiały budowlane do remontu kosztowały 7.676,46.

Za okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych na 2007 rok w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy zapłacono 2.033 zł. Za sporządzenie opinii technicznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Świerczewskiego zapłacono 1.220 zł, przy czym kwota 610 zł była zwrócona

82

przez właściciela sklepu. Za zlecone wyceny nieruchomości i mieszkań przygotowywanych do sprzedaży zapłacono 18.414 zł. Zwrócono środki w wysokości 12.150 dla osoby, która wycofała się z zakupu nieruchomości. Koszty odszkodowań związanych z niezapewnieniem przez gminę lokali socjalnych wyniosły 8.313,20 zł. Za wpłaty do Ksiąg Wieczystych zapłacono 3.021,90. Dla 5 Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie wyroku sądowego wyplacono należność 58.255,83. Koszty procesu, wpisów sądowych i koszty zastępstwa procesowego wyniosły 14.691 zł. Odsetki 7.874,12. Zobowiązania na 31.12.2007 wyniosły 8.213,48. Jest to nieopłacona faktura dla PGKiM za wykonanie prac remontowych budynku nr 4 przy ul. Świerczewskiego. Jest to zobowiązanie niewymagalne opłacone 15.01.2008.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2007 roku gmina wydała 105 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono 40.044,92. Opracowania geodezyjne, wypisy, wyrisy geodezyjne, podziały działek, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych, mapy ewidencyjne kosztowały 44.593,62 zł. Zobowiązania na 31.12.2007 nie wystąpiły.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.674.490,12 zł. Obejmują wydatki rozdziałów: Urzędy wojewódzkie, Rady gmin, Urzędy gmin, Promocje j.s.t. i Pozostałą działalność.

1. Urzędy wojewódzkie – wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zatrudniona jest jedna osoba w pełnym wymiarze. Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi funkcjonowania USC zamknęły się kwotą 58.857 zł, a środki na wydatki pochodzą z budżetu państwa.
2. Rady gmin – W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych, którzy pracują w 4 Komisjach: Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa i Turystyki, która odbyła 16 posiedzeń, w tym 3 bez diet. Diety za 2007 rok dla tej komisji wyplacono w wysokości 10.586,16 zł. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła 13 posiedzeń, za które wyplacono 8.564,40. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia odbyła 11 posiedzeń – wyplacono 8.755,43. Komisja Rewizyjna odbyła 11 posiedzeń – wyplacono 6.476,52. Przez rok 2007 odbyło się 11 posiedzeń Sesji, za które wyplacono 16.777,12. Diety Przewodniczącego Rady wyniosły 8.985,60, a Zastępcy Przewodniczącego 4.492,80. Łączny koszt diet zamknięto kwotą 64.497,63. Wszystkie inne koszty związane z działalnością Rady wyniosły 9.050,27.
3. Urzędy gmin – UMiG Ryn zatrudniał w 2007 roku 21 osób na pełnych etatach, Radcę Prawnego na 1/2 etatu oraz 3 kierowców i Komendanta gminnego OSP na 1,25 etatu. Wydatki tego rozdziału wyniosły 1.497.909,70, z czego wydatki na płace i pochodne 1.219.279,43. Wyplacono 3 odprawy emerytalne dla pracowników, które odeszły na emeryturę na wartość 50.100. Dla 6 osób wyplacono nagrody jubileuszowe na wartość 35.925. Wynagrodzenie członków OSP wyniosły 32.038,46. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostki na wszystkie stanowiska zakupiono materiały (pieczątki, tusze, poradniki, wizytówki, śr. czystości i inne drobne elementy) na kwotę 22.717,21. Opłacono rachunki za gaz na wartość 15.523,37, energię elektryczną na 16.993,82, wodę 1.689,85. W 2007 roku w UMiG wysłano 3030 przesyłek poleconych i 3548 przesyłek listowych zwykłych, co kosztowało 13.770,59.

Wszystkie nadzory autorskie nad programami komputerowymi, administracja serwisem internetowym kosztowały 19.088,51. Dla banku obsługującego jednostkę opłacono prowizje w wysokości 3.042,87. Za stałą rubrykę na ogłoszenia prasowe w Gazecie Giżyckiej zapłacono 9.040,69. Modernizacja centrali telefonicznej, naprawy ksero, przeglądy gaśnic kosztowały 2.621,24. Koszty wpisów do Ksiąg Wieczystych i akty notarialne – 9.162,90. Koszty dostępu do internetu wyniosły 2.620,10. Opłaty za rozmowy telefoniczne z sieci stacjonarnej i komórkowej kosztowały 21.544,66, przy czym obciążono pracowników za prywatne rozmowy na kwotę 1.441,72. Pracownicy zatrudnieni odbyli 435 podróży służbowych na wartość 19.998,89, a czterem osobom, które mają podpisane umowy na jazdę samochodami prywatnymi wyplacono ryczałt w wysokości 7.901,01. Za ubezpieczenie majątkowe mienia opłacono 15.877. Odpisy na ZFSS za zatrudnionych w 2007 roku wyniosły 23.050. Oddelegowano pracowników na 26 szkoleń, za które zapłacono 9.141,40.

Jednostka obejmuje swoją działalnością 17 sołectw, których sołtysi w ramach współpracy z Radą otrzymują kwartalne diety w wysokości 150 zł. Łącznie wyplacono sołtysom 10.200. Na organizację imprez – dożynki, regaty, nagrody dla uczestników przeznaczono 4.827,08. Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci do szkoły i samochodu Lublin kosztowało 8.948,00 zł. Składki członkowskie związków i stowarzyszeń do których gmina należy wyniosły 11.827,24 zł.

Zobowiązania na 31.12.2007 ogółem wyniosły 76.894,23.

Z kwoty tej 1.429,06 jest zobowiązaniem wymagalnym. Zobowiązanie to powstało na skutek błędu podczas transmisji w elektronicznym systemie przekazywania środków. Zobowiązanie wobec TP S.A. w kwocie 1429,06 zostało mylnie przekazane dla niewłaściwego kontrahenta. Zaistniały błąd zauważono w m-cu I

2008 w trakcie uzgadniania analitycznego konta 201. Zwrot środków i korekta nastąpiła już w styczniu 2008 r. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 75.465,17, w tym: 71.911,51 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi; 2.802,89 to faktura za gaz z terminem do zapłaty 26.01.08, a opłacona 11.01.08; 377,22 to faktura za nadzór autorski nad programem; dodatki z terminem do zapłaty 10.01.08, a opłacone 04.01.08; 283,75 to faktura dla operatora pocztowego za przesyłki z terminem zapłaty 28.01.08, a opłacona 11.01.08.

Dział 751

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

Wydatki obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz organizację Wyborów do Sejmu i Senatu. Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą w całości z budżetu państwa i zamknęły się kwotą 12.801, z czego koszty sporządzania spisów to 1.120, a organizacja wyborów 11.681.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Ryn działają trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Sterławkach Wielkich, Szymonce i Rynie. Na potrzeby działalności podpisane były umowy z 3 kierowcami na prowadzenie wozów bojowych i komendantem, w tym komendant i dwóch kierowców na ¼ etatu i jeden kierowca na ½ etatu. Członkowie jednostki OSP uczestniczą w działaniach ratowniczych przy gaszeniu pożarów, pomocy i usuwaniu skutków wypadków drogowych, usuwaniu gniazd szerszeni i innych akcjach.

Jednostka OSP w Rynie zrzeszająca 24 członków brała udział w 2007 roku w 84 akcjach ratunkowych, za które wypłacono diety w wysokości 5.125,84. Jednostka OSP w Sterławkach Wlk. zrzeszająca 26 członków uczestniczyła w 19 akcjach, za które otrzymała diety w wysokości 1.283,33. Jednostka OSP Szymonka mająca 16 członków brała udział w 4 akcjach na kwotę 657,90. Pozostałe koszty bez płac i bez akcji ogółem na wszystkie jednostki zamknięto kwotą 35.560,84. Na koszty te składają się: opłaty ubezpieczeniowe na pojazdy, przeglądy rejestracyjne, badania techniczne samochodów, badania zdrowotne członków OSP, opłaty za gaz, wodę, energię w remizach, zakupy materiałów, paliwa, oleje, części, opony, hełmy, kombinezony, skafandry i inne.

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi na okres letni na plażę miejską w Rynie zatrudnionych było 2 ratowników, którzy sprawowali nadzór nad wypoczywającymi. Ogólny koszt zatrudnienia, zakupu środków bhp, apteczek, strojów wyniósł 12.262,63. Zobowiązania na 31.12.2007 nie wystąpiły.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 45.416,63 w tym: wypłaty inkasa dla sołtysów zbierających podatki od rolników za 4 kwartały 20.590,94, na stanowisko referatu podatkowego zakupiono materiały biurowe, licencję na program, tusze, tonery na wartość 3.050,43. Opłacono 2.163,35 koszty komornicze za egzekucję należności podatkowych. Wypłacono prowizję w kwocie 1.804,81 za ściąganie opłat klimatycznych od osób przebywających na wypoczynku. Referat podatkowy w trakcie całego roku wystosował do podatników 1650 przesyłek pocztowych, w tym 1600 poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 50 zwykłych.

Zobowiązanie na 31.12.2007 wynosi 515,18, jest ono niewymagalne, a jest to nieopłacony koszt egzekucji komorniczej z terminem do zapłaty 18.01.08 i opłacony 14.01.2008.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2007 roku zakończono spłatę kredytu zaciągniętego w 2002 roku na pokrycie deficytu budżetowego w BGŻ Giżycko. Zakończono również spłatę rat pożyczki zaciągniętej w W.F.O.Śr. Olsztyn w 2003 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Ryn-Rybicał. Na dzień 31.12.2007 jednostka ma zaciągniętych 2 kredyty i 9 pożyczek.

Odsetki za 2007 rok opłacono jak poniżej:

- PKO od 1 kredytu 3.237,96
- BGŻ od 1 kredytu 4.305,03
- BISE od 1 kredytu 26.921,45
- WFOŚiGW. od 9 pożyczek 26.417,44
- Bank Gospodarstwa Krajowego od zadań inwestycyjnych 8.941,15

Zobowiązania na 31.12.2007 nie wystąpiły.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki zrealizowane w tym dziale składają się wydatki: Szkół Podstawowych, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, Dowożenia uczniów do szkół, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz Pozostała działalność.

1. Szkoły Podstawowe

Na terenie działania jednostki funkcjonują 3 szkoły podstawowe: w Rynie, w Sterławkach Wielkich i Skopie.

Szkoła Podstawowa w Rynie zatrudniała przeciętnie 30,47 nauczycieli, 6,81 pracowników obsługi oraz 1 etat pracownika administracji. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 383 uczniów. Nauka odbywała się w 15 oddziałach klasowych. Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 471,57. Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich zatrudniała przeciętnie 2,51 pracowników pedagogicznych oraz 2,04 pracowników obsługi. Nauka odbywała się w 2 oddziałach, do szkoły uczęszczało w okresie I-VI 17 uczniów, a w okresie IX-XII 11 uczniów. Świetlica szkolna funkcjonowała 13,5 godz. tygodniowo. Przeciętny koszt utrzymania ucznia wyniósł 1.234,60. Szkoła Podstawowa w Skopie zatrudniała przeciętnie 3,15 nauczycieli oraz 1,57 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 23 uczniów. Nauka odbywała się w 2 oddziałach klasowych. Przeciętny koszt utrzymania ucznia wyniósł 715,32.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Rynie zamknęły się kwotą 2.051.545,87. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 3.296,18, a pracowników obsługi 1.490,56. Wyplacono 7 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną. W 2007 r. wykonano roboty budowlane na budynku biblioteki szkolnej na wartość 104.481,39. Na 31.12.2007 zobowiązania Szkoły Podstawowej w Rynie wynoszą 115.798,49. 110.165,30 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, 3.459,42 to nieopłacona faktura za gaz, 1.938,77 to faktura za energię elektryczną, a 235,40 to faktura za wywóz nieczystości stałych. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wielkich to kwota 209.934,15. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli 3.784,81, a pracowników obsługi 1.011,49. Zobowiązania na 31.12.2007 to kwota 12.293,33, jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Skopie wyniosły 186.523,46. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2.692,93, a pracowników obsługi 1.054,65. Zobowiązania na 31.12.2007 wynoszą 10.905,52, są to dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi i nie są wymagalnymi.

2. Przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Rynie było zatrudnionych przeciętnie 5,94 nauczycieli i 7,33 pracowników obsługi i administracji. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli 2.476 zł, a obsługi 1386,54. Do 4 oddziałów wiekowych uczęszczało 94 dzieci. Przez cały rok z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych Przedszkole przygotowywało posiłki dla podopiecznych Opieki Społecznej. Wydatki jednostki zamknęły się kwotą 507.771,16. Na 31.12.2007 zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.403,04, w tym 26.320,68 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, a 82,36 to faktura za wywóz nieczystości.

3. Gimnazja

W 2007 roku do Gimnazjum uczęszczało przeciętnie 278 uczniów. Zatrudniano przeciętnie 23,73 nauczycieli i 5,54 pracowników obsługi i administracji. Nauka odbywała się w 12 oddziałach klasowych. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 3.476 zł, a pracowników obsługi 1352,39. Wyplacono jedną odprawę emerytalną i jedną nagrodę jubileuszową. Łącznie wydatki jednostki wyniosły 1.548.769,09. Zobowiązania na 31.12.2007 wynoszą 93.174,38 i są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi i nie są wymagalnymi.

4. Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Klasa „0” funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Sterławkach Wielkich. W 2007 roku uczęszczało do niej 20 wychowanków, którymi opiekował się 1 nauczyciel. Przeciętny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 252,60. Zrealizowano wydatki na kwotę 32.643,11. Zobowiązania na 31.12.2007 stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne - 1.700,67 i nie są wymagalnymi.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Z terenu gminy do Rynu dzieci dowożone są przez 2 przewoźników prywatnych, jeden z nich dysponuje wynajmowanym od gminy Gimbussem i prywatnym autobusem oraz przez PKS. Koszt dowozu dzieci w 2007 roku wyniósł 319.928,64, z czego za bilety miesięczne zapłacono 71.791,34, za przewozy prywatnymi przewoźnikami 230.672,64, a za dowozy dzieci niepełnosprawnych zapłacono 17.464,66. Zobowiązania na 31.12.2007 nie wystąpiły.

6. Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół

W ZEAPOW w Rynie zatrudnionych było 5,12 pracowników. Wydatki ogółem wyniosły 228.154,37, objęły one wynagrodzenie, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz niezbędne wydatki na realizację zadań. Zobowiązania na 31.12.2007 wyniosły 11.616,17, są one niewymagalne i stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Całkowity koszt zamknął się kwotą 19.717,86, na kwotę złożyło się : zakup pomocy dydaktycznych 2.137,36, zwrot czesnego i szkoleń dla nauczycieli - 8.819,00 oraz opłaty za wyjazdy służbowe nauczycieli 8.761,50. Zobowiązania na 31.12.2007 nie wystąpiły.

8. Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 166.806,68, z tego : odpis na ZFŚS emerytów wyniósł 48.631, opracowanie projektu remontu sali gimnastycznej 15.000, opłata za roboty budowlane w sali gimnastycznej 39.725,76, za dowóz piasku na boisko 7.625, opłata dla 9 przedsiębiorstw za kształcenie młodocianych uczniów 53.237,53 oraz opłata lektur szkolnych 815,00. Zobowiązania na 31.12.2007 nie wystąpiły.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki za 2007 r. zrealizowano w kwocie 120.975,10. Wydatki tego działu objęły zakup materacy odleżynowego na kwotę 1.000,00 dla osób potrzebujących w ramach programu polityki zdrowotnej. Wydatki na zwalczanie narkomanii wyniosły 4.430,01, w tym opłata za spektakle teatralne związane z tematyką narkomanii 780,00 oraz opłata za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 2.750,00. Zakupiono pomoce dydaktyczne na wartość 900,10. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wyniosły 115.545,09. W celu zapobiegania i zwalczania alkoholizmu powołana jest Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi 5 członków, w tym 1 Radny i 4 spoza Rady. Komisja ta w 2007 roku odbyła 11 posiedzeń, za które wypłacono diety w kwocie 6.065,28. Aby wspomagać dzieci z rodzin patologicznych, na te potrzeby funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna, w której zatrudniona jest jedna osoba na ½ etatu. Koszt zatrudnienia tej osoby łącznie z pochodnymi wyniósł 15.519,83. W trakcie roku realizowano program profilaktyczny „Spróbujmy Inaczej” w klasach I i III Gimnazjum, w którym uczestniczyło 200 uczniów, a jego koszt wyniósł 2.500,00. Zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 28 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, za które zapłacono 15.000,00. Systematycznie prowadzone są w punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia i warsztaty terapeutyczne przez terapeutkę zatrudnioną na umowę-zlecenie. Koszt prowadzenia tych warsztatów wyniósł 15.750. Prowadzona jest kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – za pakiet materiałów na ten cel zapłacono 1.220. Prowadzona była profilaktyka w szkołach – spektakle profilaktyczne i programy sportowo-profilaktyczne, za które zapłacono 9.901,99. Dofinansowano imprezy promujące zdrowy styl życia i festyny rodzinny organizowane przez Szkołę Podstawową na wartość 1.821,37. Za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia i opłaty sądowe zapłacono 3.186. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wyjeżdżały na zawody sportowe, imprezy i konkursy tematyczne, za te dojazdy zapłacono 2.614,50. Pozostałe wydatki bieżące to koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej (zakup wyposażenia, środków czystości, gier, materiałów do zajęć z dziećmi, słodyczy, opłaty za energię, gaz, zakup akcesoriów komputerowych) które wyniosły 16.904,04. Całość wydatków na rozwiązywanie problemów alkoholowych realizowana była z wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe. W 2007 roku nie wykorzystano całości środków, które wpłynęły z opłat. Pozostała kwota 5.582,91 została przeniesiona do wykorzystania w 2008 roku. Zobowiązania na 31.12.2007 wynoszą 1.156,65 stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne i nie są wymagalne.

Dział 852

OPIEKA SPOŁECZNA

Za 2007 rok w tym dziale wydatkowano kwotę 3.952.671,04, na wydatki składają się :

- wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.663.849,31
- wypłacone dodatki mieszkaniowe – 279.826,93
- opłacone rachunki za dowóz żywności dla ubogiej ludności gminy Ryn z Banku Żywności z Olsztyna – 5.522,80

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie obsługujący środowisko miejskie i wiejskie zatrudniał w 2007 roku 6 pracowników. Dla zaspokojenia potrzeb osób, które wymagają opieki stałej, a są to starsze osoby, jednostka w 2007 roku zatrudniała 5 opiekunek. Trzy opiekunki były zatrudnione poprzez Powiatowy Urząd Pracy i ich wynagrodzenie było refundowane, natomiast wynagrodzenie dwóch było kosztem zadań własnych.

Świadczone usługi opiekuńcze dla 12 osób starszych, z czego z uwagi na niskie dochody 7 osób otrzymało te usługi nieodpłatnie. Za świadczenie usług odpłatnych wpłynęła kwota 1918,20 zł., którą przekazano do budżetu gminy.

Wydatki M-GOPS w Ryniu za 2007 rok zamknęły się na kwotę 3.663.849,31 zł

z czego :

- wydatki zadań zleconych stanowią kwotę 2.624.291,00, co stanowi 71,63%
- wydatki zadań powierzonych stanowią kwotę 605.561,00, co stanowi 16,53%
- wydatki zadań własnych stanowią kwotę 433.997,31, co stanowi 11,84%

Realizacja zadań zleconych – środki na ich realizację pochodzą w całości z budżetu państwa. Z zadań tych wypłacono:

1. Świadczenia rodzinne 852-85212 zrealizowano w wysokości kwoty 2.369.408,00

Na wydatki składają się:

- wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Łączna ilość udzielonych świadczeń wynosi 23.246 na kwotę 2.050.875,00 zł. W 2007 roku w zakresie wypłat tych świadczeń wstrzymano 24 decyzje, natomiast odmownych wydano 7
- wypłata zaliczek alimentacyjnych – wypłacono ogółem 873 świadczenia na kwotę 213.013 zł. Jednostka ma zarejestrowanych 70 osób jako dłużników alimentacyjnych. W 2007 roku wpłynęło od komornika 17.924,15 zł od 9 dłużników
- wypłata składek emerytalno-rentowych do ZUS od wypłaconych świadczeń 40.000 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły łącznie 65.520 zł, z tego: wynagrodzenie za 2007, dodatkowe wynagrodzenia za 2006 jednej osoby łącznie ze składkami emerytalno-rentowymi i Funduszem Pracy wyniosło 28.226 zł; zakupiono materiały biurowe na wartość 10.000 zł; za energię elektryczną zapłacono 1.983 zł; za przesyłki pocztowe, za wypłaty zasiłków przez bank zapłacono 15.233 zł; wypłacono delegacje na kwotę 1.419 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 764 zł; zakupiono akcesoria komputerowe, tusze, tonery na wartość 5.965 zł; za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne zapłacono 1.930 zł
- 2. Opłacono składki zdrowotne do ZUS za osoby pobierające świadczenia na kwotę 22.258 zł
- 3. Wypłacono zasiłki stałe w ilości 702 świadczeń na kwotę 232.625 zł. Średnia wypłata jednego świadczenia to kwota 331,37 zł.

Realizacja zadań własnych – środki na ich realizację to środki własne w wysokości 433.997,31 zł oraz środki

otrzymane z budżetu państwa w wysokości 605.561 zł na zadania powierzone.

W 2007 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób, za które wypłacono 79 świadczeń na kwotę 118.877 zł.

Koszty obsługi bankowej za przelewy to 500 zł.

Za 2007 rok z zadań własnych wypłacono wynagrodzenie dla 5 pracowników stałych oraz dla opiekunów.

Wynagrodzenie objęło wypłatę jednej nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy

- wynagrodzenie pracowników stałych wyniosło 133.972 zł, z czego 114.803 zł to środki otrzymane na zadania powierzone, a 19.169 zł z budżetu gminy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok wyniosło 11.083 zł, z czego 9.205 zł to środki otrzymane na zadania powierzone, a 1.878 zł to środki z budżetu gminy
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki emerytalno-rentowe i składki na Fundusz Pracy wyniosły 28.886,67 zł, z czego 10.853 zł to środki otrzymane na zadania powierzone, a 18.033,67 to środki z budżetu gminy
- wynagrodzenie 5 opiekunów łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2006 rok i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosło 51.080 zł i stanowiło koszt własny
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od zatrudnionych w 2007 roku osób wyniósł 6.876 zł

Z dwoma pracownikami, którzy przeprowadzają wywiady w środowisku były zawarte umowy na używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Wypłacono w ramach umów kwotę 3.898,81 zł.

Koszty pozostałych wyjazdów służbowych to kwota 2.883,15 zł.

Za zużytą energię elektryczną zapłacono 420 zł.

Dopłacono 150 zł dla 1 pracownika za wyrobienie okularów.

Dla informatyka za pomoc przy komputerach i sprzętaczek za sprzątanie pomieszczeń zapłacono 2.452 zł.

Dostęp do internetu kosztował 2.722 zł.

Rozmowy telefoniczne z sieci stacjonarnej i komórkowej kosztowały 1.196,82 zł.

Za uczestnictwo w szkoleniach opłacono rachunki na wartość 220 zł.

Koszty obsługi bankowej tj. prowizje, wysyłanie przelewów i wypłaty zasiłków kosztowały 13.680,04 zł, z czego 2.300 zł to środki z zadań powierzonych, a 11.380,04 zł to środki własne.

Zakupiono materiały (meble, segregatory, teczki, pieczątki, kleje, wkłady i inne niezbędne do wykonania zadań) na wartość 24.349,02 zł, z czego 22.000 zł to środki powierzone, a 2.349,02 to środki własne.

Drobne akcesoria komputerowe np. myszy, podkładki, kostki pamięci, papier do drukarek, tusze kosztowały 2.041 zł.

Świadczenia społeczne tj. zasiłki okresowe, celowe i rzeczowe zrealizowano w zadaniach własnych na łączną kwotę 376.262,80 zł, z czego 240.000 zł to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 136.262,80 zł to środki własne. Wypłacono 1585 świadczeń okresowych na kwotę 265.085 zł. Wypłatą zasiłków celowych objęte było 246 rodzin, a ich wysokość wyniosła 111.177,80 zł.

W zakresie dożywiania na terenie gminy objęte są Szkoły Podstawowe w Skopie, Sterławkach, Rynie oraz Gimnazjum w Rynie. W roku 2007 zrealizowano 71816 świadczeń dla dzieci, które tej pomocy potrzebowały. Na cele dożywiania wydatkowano łącznie 258.000 zł, z czego kwota 206.400 zł to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 51.600 zł to środki własne. Na dożywianie dzieci wydatkowano 196.565,21, na doposażenie punktów żywieniowych przeznaczono kwotę 15.000,00 zł, na posiłki dla potrzebujących wydatkowano 46.543,40 zł.

Pracownicy socjalni przeprowadzili w 2007 roku 1446 wywiadów środowiskowych, z pomocy rzeczowej w ciągu roku skorzystało 78 osób na kwotę 15228,96 zł..

W 2007 roku w zakresie pomocy w wypłatach dodatków mieszkaniowych korzystało 385 rodzin. Wydano 2375 decyzji o wypłatach i 14 decyzji odmownych. Wypłacono za rok 279.826,93 zł, średnio na jedną rodzinę na miesiąc wypadło 118 zł.

UMiG Ryn podpisał z PUP w Giżycku porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych. Porozumienie to objęło kwotę świadczeń pieniężnych na kwotę 8.680,00, z czego zrefundowano 5.208,00. Zgodnie z porozumieniem w pracach brało udział 10 osób, które przepracowały 1400 godzin.

Zobowiązania na 31.12.2007 to kwota zobowiązań niewymagalnych, wynosi 18.921,66 i są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu obejmują: Świetlice szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, Pomoc materialną dla uczniów i Pozostałą działalność.

1. Świetlice szkolne

Przy Publicznym Gimnazjum w Rynie funkcjonuje świetlica, w której przebywa 122 dzieci dojeżdżających z terenu gminy. Świetlica funkcjonuje w godzinach 6.45 – 15.45 i zapewnia opiekę wszystkim uczniom oczekującym na rozpoczęcie zajęć szkolnych lub na odwiezienie do domu. Wydatki dotyczące funkcjonowania świetlicy wyniosły 110.496,49. W 2007 roku zakupiono do świetlicy sprzęt komputerowy i nowe biurka na wartość 4.488 zł. Zobowiązania na 31.12.07 wyniosły 6.963,73 i stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży.

W czasie ferii zimowych w szkołach na terenie gminy Ryn czynne były 4 zimowiska szkolne. Zapłacono za opiekę nad dziećmi 4.000,00, a za 171,92 zakupiono nagrody dla uczestników zimowisk.

3. Pomoc materialna dla uczniów

W postaci stypendiów dla uczniów wypłacono 287.363,00, a koszt obsługi wypłat tych świadczeń wyniósł 8.018,73. Na koszty obsługi złożyły się opłaty dla banku za wypłaty oraz koszty materiałów zakupionych do przygotowania tych wypłat.

4. Koszty pozostałej działalności

Obejmują one kwotę 7.341 i jest to naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zrealizowane w 2007 roku to:

Oplaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych 33.872,13, opłaty za odśnieżanie dróg 9.406,38, opłaty za oczyszczanie ulic 113.734,19. Koszty utrzymania zieleńców (sadzonki, nawozy, paliwo, oleje, części do kos) wyniosły 6.874,31. Na początku roku w schroniskach dla zwierząt przebywały dwa psy, w ciągu roku odłowiono 3 psy bezdomne i umieszczono je w schronisku. Dwa psy zostały adoptowane i na koniec roku pozostały trzy. Koszty umieszczenia psów w 2007 r. w schronisku wyniosły 9.049,17. Opłaty dla Zakładu Energetycznego za oświetlenie ulic wyniosły 81.385,08. Remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego kosztowały 61.506,02. Do Funduszu Ochrony Środowiska odprowadzono opłatę za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.169,77. Materiały różne związane z pozostałą działalnością (paliwo, materiały budowlane, części, narzędzia, pojemniki-kosze, drogomierz, tablice informacyjne, części do samochodu) kosztowały 22.935,42. Zobowiązania na 31.12.2007 w tym dziale wyniosły 10.683,90. Z kwoty tej 9.756,09 to faktury dla PGKiM za oczyszczanie ulic, wywóz nieczystości, wodę z terminem zapłaty 14.01.2008, a opłacone 07.01.2008. Faktura na kwotę 927,81 dla Przedsiębiorstwa Prowadzenia Schronisk za pobyt psów z terminem zapłaty 23.01.2008, a opłacona 11.01.2008.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 384.831,03 i objęły dotacje przekazane na realizację zadań dla poniższych jednostek:

- RCK w Rynie – otrzymało dotację w kwocie 229.000,00 zł
Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły:
 - należności niewymagalne z tytułu dostaw w wysokości 85 zł.
 - zobowiązania niewymagalne na kwotę 7839,57 zł. w tym: wobec budżetu 1322,00 zł.; ZUS 4375,15 zł.; dostawców 2142,42
 Należności i zobowiązań wymagalnych jednostka nie miała.
- Biblioteka Miejska – otrzymała dotację 132.000,00 zł
Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły:
 - zobowiązania niewymagalne na kwotę 4,49 zł. w tym: wobec dostawców 4,49 zł.
 Należności i zobowiązań wymagalnych jednostka nie miała.
- Muzeum Regionalne – otrzymało dotację 17.000,00 zł
Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły:
 - zobowiązania niewymagalne na kwotę 401,38 zł. w tym: wobec budżetu 15,00 zł.; ZUS 386,38 zł.
 Należności i zobowiązań wymagalnych jednostka nie miała.

Wydano 6.831,03 na remont świetlicy wiejskiej w Krzyżanach. Zobowiązania na 31.12.2007 nie wystąpiły. Szczegółowe opisy wydatków sporządzone są przez poszczególne jednostki.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki za 2007 rok ogółem wyniosły 55.352,70.

Dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie przekazano dotację w wysokości 37.500. Z otrzymanej dotacji Stowarzyszenie wydało 7.000 na utrzymanie boiska miejskiego wraz z przyległym terenem. Wykonano prace remontowe budynku socjalnego oraz przeprowadzono szereg prac poprawiających stan murawy. Na rzecz integracji społeczności lokalnej wydatkowano 4.000,00. W rozgrywkach piłki nożnej uczestniczyło 160 zawodników, a w rozgrywkach piłki nożnej plażowej 120 zawodników. Gry zespołowe dzieci i młodzieży kosztowały 26.500,00.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olów” otrzymał dotację w wysokości 17.500,00, którą wydatkował na: treningi sekcji zapaśniczej, pokrycie kosztów przewozu i pobytu dzieci i młodzieży na zawodach sportowych odbywających się na terenie województwa i kraju, zakupiono puchary, medale, dyplomy, sprzęt sportowy, dofinansowano udział dzieci i młodzieży w obozach szkoleniowych.

Poza dotacjami na kwotę 352,70 zakupiono i wręczono sportowcom nagrody za uczestnictwo w turniejach, zawodach.

Do dnia 30 stycznia 2008 organizacje, które otrzymały dotację z UMiG złożyły sprawozdania z wykonania zadań i rozdysponowania dotacji za 2007 rok.

Zobowiązania na 31.12.2007 nie wystąpiły.

2. Wydatki majątkowe jednostki za 2007 rok

Wydatki majątkowe za 2007 rok wyniosły 890.123,06. Realizowanych było 16 w tym 7 zadań zakończono i przyjęto je na stan środków trwałych.

1. W zakończonej w 2007 roku inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie” z uwagi na niedociągnięcia w procesie technologicznym wymagalnym stało się wykonanie robót koniecznych na obiekcie. Za roboty wykonane w celu poprawienia pracy pod względem procesu technologicznego zapłacono 61.986,58.
2. Zadanie p.n. „ Budowa Kanalizacji Sanitarnej Głębowo-Orło-Sterławki-Kronowo-Grzybowo” realizowane jest od 2004 roku. Dotychczasowe nakłady wynoszą 101.515,04 i są to opłaty za wykonanie mapy, projekt budowlany, opłaty przyłączeniowe przepompowni ścieków w Grzybowie , Kronowie, Orle, Sterławkach Wlk. Wydatki w 2007 roku na to zadanie wynoszą 10.800 na mapy do celów projektowych. Kontynuacja zadania będzie miała miejsce w 2008 roku.
3. Zadanie p.n. „ Budowa wodociągu Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Kozin – Skop – Tros” rozpoczęto realizować w 2000 roku. Od chwili rozpoczęcia poniesiono nakłady w kwocie 134.903,65. Z uwagi na odłączenie się miejscowości Kozin od gminy Ryn w 2007 roku zaistniała potrzeba zaktualizowania map do celów projektowych. Koszt poniesiony w 2007 roku wyniósł 7.813,56. Kontynuacja zadania w 2008 r.
4. Zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Kozin-Skop-Tros” rozpoczęte w 2004 roku, podobnie, jak wodociąg na tej trasie po odejściu Kozina trzeba było zaktualizować. W 2007 roku poniesiono nakłady w wysokości 26.962,67 na mapy aktualizacyjne i opłaty przyłączeniowe na zasilenie energetyczne przepompowni ścieków. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 118.110,25.
5. Zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej Lelek-Zielony Lasek” rozpoczęto w 2004 roku. Dotychczasowe nakłady 6.800 poniesiono na mapy i projekt budowlany. W 2007 roku nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. Kontynuacja w następnych latach.
6. Zadanie p.n. „Budowa wodociągu Klos-Rudówka” rozpoczęto w 2004 roku. Koszty w kwocie 21.999 poniesiono w latach 2004-2006. Kontynuacja w latach następnych.
7. Zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ryn ul. Cicha, Lipowa” rozpoczęto w 2006 roku, a zakończono w 2007. Całkowity koszt wyniósł 209.887,58. Wykonano kanalizację z jedną przepompownią ścieków składającą się z kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm o długości 408,5 m, kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 mm o długości 64,5 m, kanalizacji tłocznej PE Ø 90 mm o długości 232 m.
8. Zadanie p.n. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy Pl.Wolności” rozpoczęto realizować w 2006 roku. Dotychczasowe nakłady to kwota 30.000,00 poniesiona w 2006 roku. W 2007 roku nakładów na to zadanie nie było.
9. Zadanie p.n. „Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym” rozpoczęto w 2007 roku. Dotychczasowy koszt to kwota 1.772,39, kontynuacja będzie miała miejsce w 2008 roku.
10. Zadanie p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego, Rybaka, Kościuszki” rozpoczęto w 2007 roku i wydatkowano środki w wysokości 21.966,10, zakończenie modernizacji przewidziane jest na rok 2008.
11. Zadanie p.n. „Budowa pomostu w Szymonce” rozpoczęto i zakończono w 2007 roku. Wybudowano drewniany pomost o całkowitej długości 7m nad jeziorem Jagodne. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 51.816,45.
12. Zadanie p.n. „Budowa chodnika przy ul. Traugutta”. Rozpoczęcie i zakończenie w 2007 roku. Wybudowano chodnik z polbruku o długości 57,5 m i powierzchni 104m. Prace przy zadaniu wykonywali pracownicy interwencyjni. Całkowity koszt zadania wyniósł 12.896,48.
13. Zadanie p.n. „Budowa chodnika przy ul. Świerczewskiego” rozpoczęto i zakończono w 2007r. Wybudowano chodnik z płytki. Długość chodnika - 185m i powierzchnia 289m. Koszt zadania to kwota 26.850,50, a w realizacji brali udział pracownicy interwencyjni.
14. Zadanie p.n. „Budowa chodnika przy ul. Kopernika” rozpoczęto i zakończono w 2007 roku. Wybudowany chodnik ma długość 155m i powierzchnię 270m. Wartość całkowita to 27.455,67, a wykonanie zadania przy uczestnictwie pracowników interwencyjnych.
15. Zadania p.n. „Kanalizacja i wodociąg dla wsi Rudówka” rozpoczęto w 2007 r. i poniesiono koszty wykonania map do celów projektowych. Wydatkowano na ten cel łącznie 12.448,02. Dalsza realizacja będzie miała miejsce w 2008 r.

16. Na ul. Kopernika i Świerczewskiego zakupiono urządzenia na place zabaw dla dzieci, których koszt wyniósł 25.062,08.
W żadnym z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku zobowiązania na 31.12.2007 nie wystąpiły.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2007 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 3 041 750,52, natomiast wydatkowano 2 894 673,74. tj. 95,16% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w wysokości 198 424,74 zł. – plan 199 717,52 zł., która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 194 534,05 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 3 890,69 zł.

Administracja publiczna

Otrzymano dotację w wysokości 58 857 zł., która została wydatkowana w całości na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 12801 zł., które w całości wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1120 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu 11681 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dotację w wysokości 300 zł., która została wydatkowana w całości na zadania związane z obroną cywilną.

Pomoc społeczna

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 2 770 075 zł., natomiast wydatkowano 2 624 291 zł. tj. 94,74% założeń planowych.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze - 232 625 zł.
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 22 258 zł.
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 2 369 408 zł. w tym:
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 2 263 888 zł.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Uchwałą nr XXIII/197/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ryn ustalono wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony „rachunek dochodów własnych”:

- Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich,
- Szkoła Podstawowa Skop,
- Szkoła Podstawowa w Rynie
- Publiczne Gimnazjum w Rynie
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie,
- Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Ogółem Szkoły Podstawowe posiadały środki pieniężne w wysokości 109 071,76. Są to dochody z tytułu najmu – 3021,48; wpłat za świadectwa – 138 i odpłatność za wyżywienie- 105912,28 zł. Wydatkowały na zakup

sprzętu i materiały kwotę 8 657,15 zł.; na zakup żywności 99 865,61 zł.; na obsługę bankową 549 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w Szkole Podstawowej w Skopie wystąpiły: należności w wysokości 78 zł.; zobowiązanie w wysokości 14,70 zł.

Przedszkole Samorządowe w Rynie.
Jednostka w roku 2007 posiadała środki pieniężne za obiady w wysokości 151 529,68 , wydatkowała ogółem kwotę 151 529,68 zł. w tym na zakup sprzętu, mebli i środków czystości, - 67 228,95 zł.; na zakup żywności 83 610,30 i obsługę bankową 690,43 zł.
W jednostce zanotowano należności w wysokości 145 zł., natomiast zobowiązania na koniec roku 2007 nie wystąpiły.

Gimnazjum w Rynie – środki pieniężne za okres sprawozdawczy wyniosły 86 971,22zł. Uzyskano dochody za wynajem sali- 246 zł., opłaty za wydawanie legitymacji i inne - 2661,16 i za dożywianie dzieci. Wydatkowano na: artykuły żywnościowe 84 407,60; środki czystości - 2563,62 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie - środki na rachunku wynosiły 7 802,61zł. -są to wpłaty za wynajem hali sportowej. Kwotę tę wydatkowano na zakup sprzętu do Sali gimnastycznej w Rynie.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na dzień 01.01.2007 r. stan środków wynosił 40 245,51; w ciągu okresu sprawozdawczego otrzymano z WFOŚiGW kwotę 20 600,71 z tytułu opłat i kar.
Wydatki na cele ekologiczne w tym okresie wyniosły ogółem 28 740,52 w tym: zakupiono pojemniki na śmiecie, zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci w Sterławkach Wielkich.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 28 740,52.
Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. nie wystąpiły.

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński