

Zarządzenie Nr 16/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Ryn za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005.249.2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009.157.1241) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia:

§ 1

Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi 18 473 388,91 zł.

wykonanie 17 908 968,12 zł.

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi 21 015 079,27 zł.

wykonanie 20 537 913,52 zł.

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 2010 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 16/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 marca 2010 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za 2009 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Wsk. % 5 : 4	Zaległość na dzień 31.12.2009 r. /wymagalne/
1	2	3	4	5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	871408,86	871328,86	100,0	
01095		Pozostała działalność	871408,86	871328,86	100,0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400000,00	399920,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471408,86	471408,86	100,0	
020		Leśnictwo	4000,00	5105,65	127,6	
02001		Gospodarka leśna	4000,00	5105,65	127,6	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4000,00	5105,65	127,6	
600		Transport i łączność	92279,00	89189,74	96,7	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	92279,00	89189,74	96,7	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	2074,79	51,9	0,00
	0830	Wpływy z usług	3000,00	3000,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3800,00	3282,31	86,4	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), pow.(zw.pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	81479,00	80832,64	99,2	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1485950,00	1382620,75	93,0	178648,95
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1485950,00	1382620,75	93,0	178648,95
	0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	22000,00	22707,93	103,2	6368,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	626600,00	612085,89	97,7	159182,67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	822000,00	732025,11	89,1	424
	0830	Wpływy z usług	8200,00	8170,14	99,6	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		415,05		
	0920	Pozostałe odsetki	4650,00	4419,73	95,0	10406,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2796,90	111,9	2267,32
750		Administracja publiczna	82695,00	84094,66	101,7	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	58000,00	58000,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58000,00	58000,00	100,0	
75023		Urzędy gmin	24695,00	26094,66	105,7	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5795,00	7442,48	128,4	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15000,00	15200,00	101,3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3400,00	2952,18	86,8	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11346,00	11346,00	100,0	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16,00	16,00	100,0	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10330,00	10330,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10330,00	10330,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,0	
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4883401,00	4685993,90	96,0	340306,74
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000,00	3181,74	106,1	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000,00	3149,04	105,0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,70		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1451507,00	1450725,57	99,9	184473,46
	0310	Podatek od nieruchomości	1078423,00	1084743,80	100,6	183940,46
	0320	Podatek rolny	215753,00	215467,00	99,9	533
	0330	Podatek leśny	106702,00	106710,00	100,0	0
	0340	Podatek od środków transportowych	1672,00	1674,00	100,1	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12200,00	9990,00	81,9	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000,00	1383,77	23,1	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30757,00	30757,00	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	1512666,00	1486927,97	98,3	155833,28
	0310	Podatek od nieruchomości	784059,00	785189,46	100,1	40178,73
	0320	Podatek rolny	497302,00	486526,27	97,8	104312,97
	0330	Podatek leśny	6869,00	7592,52	110,5	866,58
	0340	Podatek od środków transportowych	18903,00	17231,00	91,2	10475
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	8051,47	80,5	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	440,00	88,0	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	41000,00	35370,53	86,3	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142533,00	138066,20	96,9	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11500,00	8460,52	73,6	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	206931,00	196944,20	95,2	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27000,00	26350,40	97,6	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	120,60		
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143581,00	143581,39	100,0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36000,00	26345,38	73,2	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00		
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	346,43	99,0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1709297,00	1548214,42	90,6	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1666241,00	1514616,00	90,9	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43056,00	33598,42	78,0	
758		Różne rozliczenia	7004578,00	7002107,23	100,0	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4154928,00	4154928,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4154928,00	4154928,00	100,0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2415560,00	2415560,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2415560,00	2415560,00	100,0	
75814		Różne rozliczenia	233774,00	231303,23	98,9	
	0920	Pozostałe odsetki	233774,00	231303,23	98,9	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200316,00	200316,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200316,00	200316,00	100,0	
801		Oświata i wychowanie	155141,00	152328,73	98,2	3196,00
80101		Szkoły podstawowe	984,00	983,60	100,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	984,00	983,60	100,0	0,00
80104		Przedszkola	35000,00	32188,20	92,0	3196,00
	0830	Wpływy z usług	35000,00	32188,20	92,0	3196,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88893,00	88892,93	100,0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	893,00	892,93	100,0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88000,00	88000,00	100,0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30000,00	30000,00	100,0	
	0830	Wpływy z usług	30000,00	30000,00	100,0	
80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	264,00	264,00	100,0	
852		Opieka społeczna	3096981,99	2993195,94	96,6	365657,28

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2280103,00	2235200,37	98,0	364968,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22471,00	17560,00	78,1	364968,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2257632,00	2217640,37	98,2	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23420,00	23243,48	99,2	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15436,00	15342,24	99,4	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	7984,00	7901,24	99,0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524283,99	464492,74	88,6	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134392,99	134392,99	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	389891,00	330099,75	84,7	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142478,00	143115,00	100,4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	142478,00	142478,00	100,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000,00	5447,35	108,9	689,26
	0830	Wpływy z usług	5000,00	5447,35	108,9	689,26
85295		Pozostała działalność	121697,00	121697,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121697,00	121697,00	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534918,06	473034,60	88,4	
85395		Pozostała działalność	534918,06	473034,60	88,4	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	469531,93	427556,90	91,1	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65386,13	45477,70	69,6	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250190,00	158622,06	63,4	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250190,00	158622,06	63,4	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	250190,00	158622,06	63,4	
		DOCHODY OGÓŁEM	18473388,91	17908968,12	96,9	887808,97
		w tym:				
		dochody własne	7194211,00	6884347,37	95,7	
		subwencja ogólna	6770804,00	6770804,00	100,0	
		dotacje celowe	4508373,91	4253816,75	94,4	

BURMISTRZ

inż. Józef Korpiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 marca 2010 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za 2009 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3650608,86	3639975,87	99,7
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3161050	3151948,13	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43469	34468,51	79,3
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2115596	2115544,46	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996965	996923,48	100,0
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3413	3406,44	99,8
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1607	1605,24	99,9
01030		Izby rolnicze	14500	14079,69	97,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14500	14079,69	97,1
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1000	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	474058,86	473948,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3187,91	3187,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2855,4	2855,40	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	462165,55	462165,55	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2650	2539,19	95,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500	1500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1700	1700,00	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14000	8994,41	64,2
40002		Dostarczanie wody	14000	8994,41	64,2
	4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	14000	8994,41	64,2
600		Transport i łączność	797043	783488,43	98,3
60014		Drogi publiczne powiatowe	588000	588000	100,0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588000	588000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	209043	195488,43	93,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	113,61	11,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81310	80958,92	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9891	9866,58	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13821	12882,73	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2301	2015,05	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	19286,52	96,4
	4270	Zakup usług remontowych	45000	44685,45	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	50,00	6,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	20709,57	69,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	4920	4920,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	771950	755640,85	97,9
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	761850	746625,81	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11400	11338,66	99,5
	4260	Zakup energii	45260	44097,22	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	58000	55752,70	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	614100	606167,84	98,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2440	2440,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8710	8610,00	98,9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11940	9084,62	76,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	9134,77	91,3
70095		<i>Pozostała działalność</i>	10100	9015,04	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	5000	4040,04	80,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	4975,00	99,5
710		Działalność usługowa	150250	145440,03	96,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95250	91388,83	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	181,20	30,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	14,70	14,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1837,80	61,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91250	89355,13	97,9
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55000	54051,20	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	55000	54051,20	98,3
750		Administracja publiczna	1829351	1799098,98	98,3
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58000</i>	<i>58000</i>	<i>100,0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38507,01	38507,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3216,88	3216,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6269,54	6269,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	584,26	584,26	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8613,31	8613,31	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	809	809,00	100,0
75022		<i>Rady gmin</i>	<i>88172</i>	<i>86295,35</i>	<i>97,9</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83372	82876,08	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	1983,11	79,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1294,08	86,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	142,08	23,7
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,0
75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1439179</i>	<i>1415772,38</i>	<i>98,4</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	2100	2047,57	97,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930494	930264,54	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73673	73445,06	99,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147635	147247,96	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22206	22120,67	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	3777,00	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29800	23506,06	78,9
	4260	Zakup energii	44500	39732,76	89,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	64550	62440,57	96,7
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4000	2906,82	72,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6000	5413,05	90,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11000	10434,62	94,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	31700	29362,15	92,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	174,96	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	6000	5125,00	85,4
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	32921	32921,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1200	820,64	68,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5700	4348,00	76,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	472,52	47,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20400	19211,43	94,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15700	13143,25	83,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200	7907,54	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	4021,71	80,4
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1214,00	80,9
75095		<i>Pozostała działalność</i>	228300	225888	98,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10200	9600,00	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4019,92	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	8389,42	93,2

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	70,15	35,1
	4430	Różne opłaty i składki	115350	115327,51	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	31,00	31,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88450	88450,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11346	11346	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1000	1000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16	16	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16	16,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10330	10330	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4950	4950,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,82	232,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,78	37,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1541,88	1541,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2894,06	2894,06	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	378,2	378,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,26	295,26	100,0
752		Obrona narodowa	1200	95,29	7,9
75212		Pozostałe wydatki obronne	1200	95,29	7,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	95,29	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91348	87963,82	96,3

75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75320	72631,74	96,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	14674,64	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32773	32509,16	99,2
	4260	Zakup energii	10000	8476,26	84,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	760,50	76,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1800	1608,95	89,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	33,43	33,4
	4430	Różne opłaty i składki	2827	2827,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11620	11611,80	99,9
75414		Obrona cywilna	600	34,96	5,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	34,96	8,7
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15428	15297,12	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	12000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1855	1812,00	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323	294,00	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	173,64	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1050	1017,48	96,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57400	55427,39	96,6
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57400	55427,39	96,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	26000	25209,29	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2225,98	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	23950	23129,19	96,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4700	4618,93	98,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych so sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0,00	0,0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	244,00	97,6
757		Obsługa długu publicznego	33000	25296,10	76,7
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>33000</i>	<i>25296,10</i>	<i>76,7</i>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	33000	25296,10	76,7
758		Różne rozliczenia	233	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	100	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	133	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	133	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7394488	7346635,8	99,4
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2573923</i>	<i>2544289,56</i>	<i>98,8</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	114823	113389,08	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1629001	1625124,92	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119942	119940,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286928	284157,63	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44484	43607,69	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11229	11225,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33293	32570,65	97,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4025	4002,20	99,4
	4260	Zakup energii	172622	158172,88	91,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1630	1540,00	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	41180	36886,74	89,6
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3937	3810,48	96,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6256	6021,60	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2965	2351,85	79,3
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	97795	97795,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	94,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1072	1069,86	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2647	2529,51	95,6
80104		<i>Przedszkola</i>	573042	566255,23	98,8
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	17755	16834,24	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337152	335630,10	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26436	26435,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55581	55580,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8013	8012,12	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14334,46	98,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1900	1431,74	75,4
	4260	Zakup energii	51000	48065,11	94,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10700	10514,98	98,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	486,00	81,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2300	1896,76	82,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1077	1076,81	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	22889	22845,18	99,8
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	21404	21404,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	630,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,98	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	473,36	94,7
80110		<i>Gimnazja</i>	1452222	1444711,09	99,5
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	74220	73031,92	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990678	987839,17	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87066	87065,72	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171806	171773,21	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27590	27563,63	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14400	14284,03	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	971,99	97,2
	4260	Zakup energii	11200	9442,36	84,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1170,00	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7500	7256,56	96,8
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2100	2038,58	97,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	2557,77	85,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2200	1461,66	66,4
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	55062	55062,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	999,00	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	1993,49	99,7
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	425366	425365,44	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	425366	425365,44	100,0
80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	294034	293194,9	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187383	187367,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11853	11852,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30881	30881,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4426	4260,22	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13371	13323,60	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22600	22148,92	98,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	700	659,03	94,1

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2700	2590,40	95,9
	4370				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2992,11	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	2126	2126,00	100,0
		Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	4986	4986,00	100,0
	4440				
	4480	Podatek od nieruchomości	5989	5988,97	100,0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2389	2389,00	100,0
	4700				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1490	1489,48	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25275	22743,88	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9125	7118,97	78,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1813	1440,41	79,4
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14337	14184,50	98,9
4700					
80195		Pozostała działalność	2050626	2050075,7	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0
		Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	50226	50226,00	100,0
	4440				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000	1999449,70	100,0
851		Ochrona zdrowia	143781	117214,49	81,5
85149		Programy polityki zdrowotnej	200	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	8000	7937,79	99,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365	357,79	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2635	2580,00	97,9
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	135581	109276,7	80,6

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12000	12000	100,0
	2820				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15530	11845,32	76,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1000	925,45	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1950	1901,23	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	307,97	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	5320,00	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23681	7089,53	29,9
	4260	Zakup energii	8500	7014,44	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	37931,01	94,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	991,30	82,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1065,99	88,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	500	500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	79,06	26,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	982,49	98,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21400	21322,91	99,6
852		Opieka społeczna	3824860,99	3719327,76	97,2
85202		Domy pomocy społecznej	246730	246721,05	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246130	246121,05	100,0

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2259095	2219060,34	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	2156633	2118525,87	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25413	25413,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2649	2605,54	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37468	36958,89	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660	651,69	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7503	6646,93	88,6
	4260	Zakup energii	800	800,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	523	522,36	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1600	1600,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	654	632,43	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1286,34	85,8
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1001	1000,04	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1228,00	81,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2250	2249,13	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2441	2440,12	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	23420	23243,48	99,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23420	23243,48	99,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	617580,99	553718,84	89,7
	3110	Świadczenia społeczne	600108,99	540290,54	90,0
	3119	Świadczenia społeczne	17472	13428,30	76,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	226000	225968,66	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	226000	225968,66	100,0

85219		Ośrodki pomocy społecznej	277568	277305,59	99,9
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	950	950,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187429	187428,95	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16112	16111,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32591	32568,28	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4742	4741,51	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6410	6409,99	100,0
	4260	Zakup energii	300	300,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6639	6573,36	99,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1625	1624,91	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	895,48	99,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	318	317,63	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1995	1995,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	6831	6831,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	6119	6119,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773	605,00	78,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1734	1734,00	100,0
85295		Pozostała działalność	174467	173309,80	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	166882	165724,80	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3585	3585,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552502,90	474034,62	85,8
85395		Pozostała działalność	552502,9	474034,62	85,8

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1000	1000	100,0
	2830				
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,02	
	2918				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2086,46	2086,46	100,0
	3028				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,14	368,14	100,0
	3029				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84529,97	81034,26	95,9
	4018				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15049,7	9410,19	62,5
	4019				
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301,8	119,09	39,5
	4048				
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53,27	21,01	39,4
	4049				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	31950,16	24910,54	78,0
	4118				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4793,03	3429,60	71,6
	4119				
		Składki na Fundusz Pracy	4924,31	3417,64	69,4
	4128				
		Składki na Fundusz Pracy	733,23	478,63	65,3
	4129				
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4809	0,00	0,0
	4138				
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	226	0,00	0,0
	4139				
		Wynagrodzenie bezosobowe	135207,11	127948,14	94,6
	4178				
		Wynagrodzenie bezosobowe	21662,43	20661,48	95,4
	4179				
		Zakup materiałów i wyposażenia	40219,68	38049,38	94,6
	4218				
		Zakup materiałów i wyposażenia	11043,16	5731,42	51,9
	4219				
		Zakup środków żywności	12495	9699,15	77,6
	4228				
		Zakup środków żywności	2205	1711,60	77,6
	4229				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10924,4	10294,57	94,2
	4248				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1927,83	1816,64	94,2
	4249				
		Zakup energii	1120,84	0,00	0,0
	4269				

	4278	Zakup usług remontowych	11900	11882,50	99,9
	4279	Zakup usług remontowych	2100	2096,91	99,9
	4308	Zakup usług pozostałych	111658,94	91679,93	82,1
	4309	Zakup usług pozostałych	18162,65	11821,53	65,1
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1020	0,00	0,0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180	0,00	0,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	8591,29	7753,22	90,2
	4419	Podróże służbowe krajowe	1510,71	1379,85	91,3
	4438	Różne opłaty i składki	1528	68,77	4,5
	4439	Różne opłaty i składki	72	3,23	4,5
	4448	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	4168,82	4167,91	100,0
	4449	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	611,97	611,92	100,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3217	363,77	11,3
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	151	17,12	11,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387923	292153,98	75,3
85401		Świetlice szkolne	120613	117011,41	97,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	6150	5920,00	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75999	75533,32	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6316	6315,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15822	13658,54	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2155	2150,34	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2001	2000,01	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1001	1000,02	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1183,40	78,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	434,32	86,9

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600	1519,31	95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	198	38,44	19,4
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	4871	4871,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	1986,90	99,3
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	4400	3950,80	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	3896,80	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	54,00	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	254217	162498,77	63,9
	3240	Stypendia dla uczniów	209007	143102,08	68,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41210	15519,98	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3499,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	377,00	75,4
85495		<i>Pozostała działalność</i>	8693	8693,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	8693	8693,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735596	712646,19	96,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92000	91852,46	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92000	91852,46	99,8
90002		Gospodarka odpadami	29000	27463,18	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29000	27463,18	94,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153000	140581,09	91,9
	4300	Zakup pozostałych usług	153000	140581,09	91,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5700	5644,01	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5644,01	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,0

90013		Schroniska dla zwierząt	7000	6781,05	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	6781,05	96,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373696	370473,16	99,1
	4260	Zakup energii	119100	118808,89	99,8
	4300	Zakup pozostałych usług	20500	18462,00	90,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44576	43682,42	98,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142140	142139,89	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47380	47379,96	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2200	2183,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2200	2183,00	99,2
90095		Pozostała działalność	73000	67668,24	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2248,75	75,0
	4260	Zakup energii	7000	6883,54	98,3
	4300	Zakup pozostałych usług	23000	20001,15	87,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40000	38534,80	96,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508400	504753,97	99,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356400	352753,97	99,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343400	343400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7053,00	94,0
	4260	Zakup energii	5000	1937,17	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	500	363,80	72,8
92116		Biblioteki	152000	152000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152000	152000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	59797,52	58379,54	97,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59797,52	58379,54	97,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38000	38000,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21797,52	20379,54	93,5
		Ogółem wydatki	21015079,27	20537913,52	97,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	14777463,27	14313541,45	96,9
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6114309,18	6061016,74	99,1
		- pozostałe wydatki rzeczowe	8064254,09	7661748,90	95,0
		- dotacje	565900	565479,71	99,9
		- na obsługę	33000	25296,10	76,7
		2. Wydatki majątkowe	6237616	6224372,07	99,8

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 16/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 marca 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok.**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	471408,86	471408,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	471408,86	471408,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471408,86	471408,86	100,00
750			Administracja publiczna	58000,00	58000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58000,00	58000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58000,00	58000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11346,00	11346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16,00	16,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10330,00	10330,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10330,00	10330,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	500,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0	0
852			Opieka społeczna	2407460,99	2367375,60	98,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2257632,00	2217640,37	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2257632,00	2217640,37	98,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. Z pomocy społecznej	15436,00	15342,24	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15436,00	15342,24	99,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134392,99	134392,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134392,99	134392,99	100,00
			Razem	2948715,85	2908130,46	98,62

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	471408,86	471408,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	471408,86	471408,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3187,91	3187,91	100,000
		4300	Zakup usług pozostałych	2855,40	2855,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	462165,55	462165,55	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500	1500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1700	1700,00	100,00
750			Administracja publiczna	58000,00	58000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58000,00	58000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38507,01	38507,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3216,88	3216,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6269,54	6269,54	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	584,26	584,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8613,31	8613,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00	809,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11346,00	11346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,00	16,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10330,00	10330,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4950,00	4950,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,82	232,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,78	37,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1541,88	1541,88	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2894,06	2894,06	100
		4300	Zakup usług pozostałych	378,20	378,20	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,26	295,26	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	500	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0
852			Opieka społeczna	2407460,99	2367375,60	98,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2257632,00	2217640,37	98,23
		3110	Świadczenia społeczne	2156633,00	2118525,87	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25413,00	25413,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1186,00	1185,57	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37468,00	36958,89	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	651,69	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7503,00	6646,93	88,59
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	523,00	522,36	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	16000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1600,00	1600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	654,00	632,43	96,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1286,34	85,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1001,00	1000,04	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1228,00	81,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2250,00	2249,13	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2441,00	2440,12	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. Z pomocy społecznej	15436,00	15342,24	99,39

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15436,00	15342,24	99,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134392,99	134392,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	134392,99	134392,99	100,00
			Razem	2948715,85	2908130,46	98,62

BURMISTRZ

inż. Józef Korpiński

**Objaśnienia do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn
za 2009 rok.**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 16 711 583,0 zł. a wydatki 27 033 273,36 zł. 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 31.12.2009 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 18 473 388,91 zł.;
- wydatków w wysokości 21 015 079,27 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) -2 541 690,36 zł.; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
 - nadwyżka z lat ubiegłych - 2 900 000 zł. .
- rozchodów:
 - splata rat kredytów i pożyczek - 358 309,64 zł.

Realizacja budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

1. dochody budżetowe w wysokości 17 908 968,12 zł.
 2. wydatki budżetowe w wysokości 20 537 913,52 zł.
 3. deficyt budżetowy (1-2) 2 628 945,40 zł.
 4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów 358 309,54 zł.
 5. przychody - kredyty i pożyczki 2 987 255,04 zł. w tym:
 - nadwyżka budżetowa 2 900 000 zł.
 - środki z lat ubiegłych 87 255,04 zł.
- Niskie wykonanie dochodów związane jest między innymi z nieotrzymaniem :
- dotacji celowej w wysokości 254 557 zł.
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 151 625 zł.
- i z niezrealizowaniem planu sprzedaży nieruchomości – 89 975 zł.

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 31.12.2009 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 370 214,86 zł.
w tym:

1. 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 306 666,74. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 79 345 zł. na kanalizację Bachorza –Tros .pozostało do spłaty 6 612,12. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
3. W 2006 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 488 200 zł. na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rynie. Pozostało do spłaty 40 683 zł. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.

4. Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 195 040 zł. na budowę stacji uzdatniania wody w Rynie. Pozostało do spłaty 16 253 zł. Ostatnia rata spłaty 20.03.2010 r.

W 2009 roku spłaciliśmy:

1. pożyczkę zaciągniętą w roku 2005 na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryn w wysokości 102 000 zł. Pożyczkę spłacono dnia 20.06.2009 r.
2. pożyczkę zaciągniętą w 2005 r. na wykonanie dokumentacji technicznej – kanalizacja sanitarna Szymonka-Kozin- Skop-Monetki- Tros w wysokości 98 000 zł. Pożyczkę spłacono dnia 20.06.2009 r..
3. pożyczkę zaciągniętą w 2005 r. 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.
 - b) na termomodernizację budynku 53 400 zł.
 - c) na kanalizację sanitarną do budynku socjalnego 12 000 zł.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 370 214,86 zł. tj. 2,07 % wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych /60%/.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 383 605,74 zł. co stanowi 2,08 % planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wyniosły ogółem 521 154,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 1 069 757,03 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 887 808,97 zł. i zwiększyły się o kwotę 66 104,31 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 4,96%, a do wykonanych dochodów własnych 12,90%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 17 908 968,12 zł., co w stosunku do założonego planu na 2009 r. (18 473 388,91 zł.) wyniosło 96,9%. w tym:

- dochody majątkowe na plan 1 310 500 zł. wykonano 1 220 445,11 zł.
- dochody bieżące na plan 17 162 888,91 zł. wykonano 16 688 523,01 zł.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 95,7% planu /6 884 347,37 zł./ i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego zwiększyły się o kwotę 230 727,45 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 100%. W porównaniu do 31.12.2008 r. nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę 195 442,0 zł.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 4 253 816,75., tj. 94,4% planu, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 908 130,46 zł.- zał. Nr 3.

W porównaniu do roku ubiegłego wystąpił wzrost przekazanych dotacji celowych o kwotę 180 282,92 zł.

W 2009 r. największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem naszej gminy stanowiły: dochody własne 38,44%, subwencja ogólna 37,81%, dotacje celowe 23,75%

W analogicznym okresie roku poprzedniego największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem naszej gminy stanowiły:

dochody własne - 38,5% subwencja ogólna - 38,0%, dotacje celowe 23,5%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2009 rok wyniosły 299 544 zł. (w 2008 roku - 346 823 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 11 171 zł. (za 2008 rok - 18 445,0 zł.).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 50 323,0 zł., (za 2008 rok - 100 877,0 zł.),

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 5 560,0 zł. (za 2008 r. - 1 486,0 zł.).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale na rok 2009 wynosi 871 408,86; wykonanie 871 328,86 tj. 100,0% planu.

Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ogółem wynosi 4 000 zł.; wykonanie 5 105,65 zł. tj. 127,6%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonane przez Starostwa Powiatowe: Giżycko, Kętrzyn i Mrągowo.

Dział 600- Transport i łączność

Na plan 92 279,0 zł. wykonano 89 189,74 zł. tj. 96,7 % założeń planowych. Dochody w tym dziale to opłata za umieszczanie reklam przy drogach, środki z PUP na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, refundacja wynagrodzeń z lat ubiegłych i za udostępnienie drogi. Niskie wykonanie związane jest z brakiem refundacji wynagrodzeń za m-c grudzień 2009 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 485 950 wykonano 1 382 620,75 tj. 93,0,0% 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.

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2009 r. r. wynosi 178 648,95 i zwiększyła się o kwotę 136 218,09 zł. w stosunku do ubiegłego roku.

Wysoki poziom zaległości spowodowany jest nie wywiązywaniem się z zawartej ugody o spłacie czynszu.

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania sądowe. Ponadto wysyłane są wezwania do zapłaty do najemców, dzierżawców i użytkowników wieczystych. Część wpłat jest ściągana przez komornika.

Dochody z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych zbieranych i przekazywanych przez PGKiM w Rynie wyniosły ogółem w 2009 r. - 617 251,14 zł. Otrzymaliśmy 455 000 zł. Do wpłaty przez PGKiM na rzecz gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu czynszu pozostało 162 251,14 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Na plan 82 695 wykonano 84 094,66 tj. 101,7,0% planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, wpłaty za sprzedaż złomu, darowizna, koszty upomnień, zwrot kosztów z lat poprzednich, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Na plan 11 346 wykonano 100,0% planu.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone przekazywana z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców, organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego i wybory do rad gmin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dotację na obronę cywilną w wysokości 500 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 4 883 401 wykonano 4 685 993,90 tj. 96,0% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 340 306,74 i zwiększyła się do roku 2008 o kwotę 10 242,82 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Na plan 3 000 wykonano 3 149,04 tj. 105,0%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 078 426 wykonano 1 084 743,80 tj. 100,6% w stosunku do założeń planu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 183 940,46 i zwiększyły się o kwotę 46 739,56 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
Aby zmniejszyć stan zaległości podatkowej dokonano wpisu hipoteki na kwotę 88 524,2 zł. Wystawiono 21 upomnień na kwotę 95 416,26 zł. z tego wpłacono w 2010 r. 52 959,46 zł., na pozostałą kwotę tj. 42 456,80 zł. wystawiono 15 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 215 753 wykonano 215 467,0 tj. 99,9% kwoty planowej.
Na zaległości w wysokości 533 zł. zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze.
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 100%. Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100,1%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują 9 990 na planowane 12 200 zł. tj. 81,9% założeń planowych.
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.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6 000 zł. wykonano 1 383,77 tj. 23,1%. Wykonanie tych dochodów jest niższe niż planowano z powodu dokonanej korekty mylnego zarachowania wpłaty bieżącej na odsetki.
- 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 zrehabilitowanie utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 100,1%. Zaległość z tego tytułu wynosi 40 178,73 zł. i zwiększyła się o kwotę 4 628,6 zł do roku ubiegłego.;
- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 97,8%. Zaległość z tego tytułu wynosi 104 312,97 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 4 230,63 zł.;
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 110,5%. Zaległość wynosi 866,58 zł. i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 503,22 zł.;

W 2009 r. wysłano 670 szt. upomnień na kwotę 349 237,83 zł. Wystawiono 200 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 100 975,01 zł., z tego opłacono 24734,23 zł. w I kw. 2010 r. Pozostaje do realizacji 76 240,78 zł.

Dokonano wpisu hipoteki na kwotę 63 887 zł. Dla 6 podatników zaległość na kwotę 3945,50 zł. została rozłożona na raty zgodnie ze złożonym wnioskiem /w I kw. 2010 wpłacono 1 298 zł./ Nie wystawiono tytułów wykonawczych dla 19 podatników, ponieważ kwota podatku nie przekraczała pięciokrotności kosztów upomnień tj. 44 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 91,2% założeń planowych, Zaległość w podatku wynosi 10 475 zł./5 osób/ i zwiększyła się o kwotę 1 493 zł. Z tego zaległość z 2009 r. wynosi 3 109 zł. a z lat poprzednich 7366 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3109 zł./ w 2010 r. uregulowano 1820 zł./ Kwota zaległości 2883,80 została rozłożona na miesięczne raty po 200 zł. z czego wpłacono w 2010 r. 400 zł. Kwota zaległości 4 482,20 podana została do komornika sądowego.;

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 10 000 wykonano 8 051,47 zł. tj. 80,5% założeń planowych. Jest to podatek „losowy” pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.
- opłatę targową na plan 500 wykonano 88,0%. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest między innymi brakiem warunków do handlu (brak wody, sanitariatu). Niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu roku 2009.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 41 000 wykonano 86,3%. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z mniejszą liczbą turystów w drugiej połowie roku.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 96,9%.
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Niskie wykonanie związane jest z trudnym oszacowaniem wpływów.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 73,6% / 8 460,52 zł/. Niskie wykonanie związane jest z brakiem wpłat zaległości podatkowych.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 97,6% założeń planowych /26 350,40 zł./
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 100% / 143 581,39 zł./
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpis do rejestru działalności, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) na plan 36000 zł. wykonano 26 345,38 zł. tj. 73,2 %. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest ze zmianą ustawy z dnia 19 XI 1999 r. Prawo działalności gospodarczej- od 1.04. 2009 r. nie pobiera się opłaty od wniosku za wpis i zmianę do wpisu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 666 241 wykonano 1 514 616,0 tj. 90,9%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,72%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 78% / 33 598,42zł./ . 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. Niskie wykonanie ww. podatków związane jest z kryzysem, które nasiliło się w II połowie roku. Spadek obrotów, wzrost bezrobocia, pogorszenie sytuacji finansowej podatników.

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano w 100,0%.

Są to wpływy z różnych dochodów i subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy –na plan 7 002 107,23 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 154 928,0 tj. 100 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2008/2009 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2008 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie (2 415 560 zł.) - 100%.

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 200 316 - 100%.

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 98,9% (231 303,23 zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i lokaty terminowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 155 141 wykonano 152 328,73 tj. 98,2% planu. Są to:

- wpływy za dzierżawę gimbusa, sprzedaż gimbusa, opłata stała za przedszkole, za obsługę POKL.
Zaległość z tytułu opłaty stałej za przedszkole w Rynie wynosi 3 196 zł. i zwiększyła się o 220 zł..

Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 096 981,99 wykonanie 2 993 195,94 zł. tj. 96,6%planu.

Są to dotacje celowe przekazane na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) oraz dotacje celowe na zadania własne gminy (dożywianie uczniów, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej). Niskie wykonanie związane jest z niewykorzystaniem dotacji celowej, której nie można było przeznaczyć na inne zadania - zwrócono 31.12.2009 r.

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie w wysokości 382 528,02 zł. wynoszą ogółem 17 560 zł. Kwota 364 968,02 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2009 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 52 osoby . Są to osoby, od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 534 918,06 zł. wykonanie 473 034 tj. 88,4% założeń planowych. W 2009 r. były realizowane 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.:

1. „Wesołe Przedszkole – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk.
2. „Okno na świat od najmłodszych lat”- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk.
3. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobieganiu wykluczeniu społecznym”
- realizowany przez MGOPS w Rynie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 250 190,0 wykonano 158 622,06 tj. 63,4%

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. Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2009 roku. / dział 010-01095§0770 i 700-70005§0770 /

W 2009r. na terenie miasta sprzedano 12 mieszkań komunalnych i 1 lokal użytkowy oraz

4 lokale mieszkalne na wsi /Knis, Sterławki Wielkie, Kronowo, Prażmowo/.

Ze sprzedaży lokali uzyskano łącznie kwotę 503.724,80zł.

Na terenie miasta i gminy w roku 2009 sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 10 w obrębie Rybicał za cenę 3.100,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 37/4 i 91 w obrębie Sterławki Wielkie za cenę 51.240,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 75 i 76 w obrębie Kronowo za cenę 7.000,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 107/7 i 157/1 w obrębie Szymonka za cenę 144.200,-zł,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 161/1 w obrębie Słabowo za cenę 5.810,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 198/31,198/30,198/29,198/28,188/33,13/1, 13/2,17/1,17/2,17/4,17/5,153/3,160/16,160/18,392,184/9 i 138/29 w obrębie miasta Ryn za cenę 125.378,-zł,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, oznaczoną nr 177/2 w Jeziorku za cenę 2.485,-zł /najemcy z bonifikatą/,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 177/3 w obrębie Jeziorko za cenę 12.120,-zł,
- działkę rolną oznaczoną nr 136/1 w obrębie Rudówka za cenę 19.800,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 329/2 i 329/3 w obrębie Wejdyki / nad jeziorem/ za cenę 200.990,-zł,

- działkę gruntu oznaczoną nr 105/1 w Ławkach na rzecz użytkowników wieczystych za cenę 11.378,-zł + 22% podatku VAT – w 2009r., I rata w wysokości 2.275,60zł,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem świetlicy, oznaczoną nr 101/2 w obrębie wsi Ławki za cenę 21.210,-zł.

W 2009r. przeprowadzono przetargi na sprzedaż działki nr 21/1 w Rudówce, działki nr 73 w obrębie wsi Knis, nieruchomości nr 105/1 zabudowanej świetlicą w Szymonce, działki nr 35/11 w Rynie, działki nr 98/1 w obrębie Jezioro i działki nr 43 we wsi Tros. Z uwagi na brak nabywców nie sprzedano w/w działek. W miesiącu październiku 2009r. odbył się I przetarg na sprzedaż 6 działek budowlanych powstałych z podziału działek nr 1/43 i 1/48, położonych przy ul. Mazurskiej w Rynie – nie sprzedano z uwagi na brak nabywców. W grudniu 2009r. ogłoszono II przetarg na sprzedaż w/w działek budowlanych. Przetarg odbył się 08.02.2010r. – sprzedano 3 działki, 3 działki nadal nie znalazły nabywców.

W miesiącu grudniu 2009r. ogłoszono przetarg na sprzedaż 6 działek powstałych z podziału działki nr 726/5 w Skorupkach. Przetarg odbył się w miesiącu styczniu 2010r. – ustalono nabywców na wszystkie działki. Również w miesiącu grudniu 2009r. ogłoszono przetargi na sprzedaż działki nr 74/2 we wsi Knis, powstałej z podziału działki nr 74 oraz nieruchomości nr 153 i 154 we wsi Krzyżany, powstałych z podziału działek nr 57 i 58. Przetarg odbył się 01 lutego 2010r. – nie sprzedano z uwagi na brak nabywców. Sprzedaż działki nr 220/1 w Jezioro przesunięto na I kwartał 2010r. Odstąpiono od sprzedaży działki nr 75 w obrębie wsi Knis, ponieważ Rada Miejska nie wyraziła zgody na jej sprzedaż. Ponadto przesunięto sprzedaż działki nr 91/3 w obrębie wsi Rudówka na rok następny, w związku na trwającą umowę dzierżawy. Również nie doszło do sprzedaży działki nr 62/4 w Rynie z uwagi na nieuregulowaną sytuację prawną nieruchomości.

-WYDATKI

Plan wydatków ogółem na rok 2009 wynosił 21 015 079,27 wydatkowano kwotę 20 537 913,52 stanowi to 97,73 % założeń do planu, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 14 777 463,27 wykonano 14 313 541,45 tj. 96,86 %
z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 6 114 309,18 wykonano 6 061 016,74 tj. 99,13%

pozostałe wydatki rzeczowe - plan 8 064 254,09 wykonano 7 661 748,90 tj. 95,00%

dotacje - plan 565 900 wykonano 565 479,71 tj. 99,93%

na obsługę długu - plan 33 000,00, wykonano 25 296,10 tj 76,65 %.

2. wydatki majątkowe - plan 6 237 616 wykonano 6 224 372,07 co stanowi 99,79% założeń do planu.
w tym: wydatki inwestycyjne plan 5 649 616,- wykonano 5 636 372,07.

I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.09 wynosił 488 558,86 wykonanie 488 027,74 tj. 99,89%. Wydatki wykonane obejmują: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego- 14 079,69, wypłata akcyzy dla 225 osób, które złożyły wnioski o wypłatę na wartość 462 165,55, koszty obsługi wypłaty akcyzy (materiały, prowizje BS, przesyłki)- 9.243,31, opłata do Zarządu Dróg za zajęcie pasów drogowych 2.539,19. Całość wypłaty podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi zrealizowano z wydatków budżetu państwa. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2009r wyniosło 29,88 jest to kwota do odprowadzenia dla Izby Rolniczej opłacona 08.01.2010r.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i w pozostałych działach w końcowej części opisowej sprawozdania.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I WODĘ

Plan wydatków bieżących na 2009 r wynosił 14.000,00 wykonano 8.994,41 tj 64,25%. Całość wydatków w tym dziale to dopłata do wody w hydroforniach wiejskich przekazana dla PGKiM w Rynie zgodnie z uchwałą Nr XXV/242/08 Rady Miejskiej w Rynie. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2009r wyniosło 102,72 i dotyczy faktury za wodę opłaconej dnia 11.01.2010r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących na 31.12.09r wynosił 209 043,00 wykonano 195 488,43 tj. 93,52% planu.

Z PUP Giżycko podpisano w 2009 roku 4 umowy na zatrudnienie 12 osób w ramach prac publicznych, do dnia 03.02.2009 obowiązywały również 2 umowy na 6 osób zawarte w 2008 roku. Koszt zatrudnienia tych osób (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r, składki ZUS, fundusz pracy i naliczony ZF. Św. Socj.)

razem wyniósł 110 643,28. Kwota refundacji wypłaconych wynagrodzeń z PUP wyniosła 80 832,64. Łączny koszt zakupionych materiałów (olej napędowy, części do samochodu, kamizelki ostrzegawcze, woda dla pracowników, znaki drogowe, masa na zimno do bieżącego remontu dróg) do prac wykonywanych przez pracowników w ramach robót publicznych wyniósł 19 286,52. W celu polepszenia warunków jazdy na drogach gminnych wykonano równanie dróg oraz zwirowanie na wartość 44 685,45, z tego do remontu drogi gminnej w msc. Ławki zakupiono kruszywo na wartość 27 669,60. Usługi transportowe związane z dowożeniem żwiru i pozostałymi pracami wykonywanymi przy drogach gminnych kosztowały 17 477,82. Remonty pił motorowych kosztowały 1 409,00 a zimowe utrzymanie dróg gminnych 1 822,75. Opłaty za badania zdrowotne i szkolenia pracowników publicznych z zakresu BHP kosztowały 163,61. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.09r wyniosły 6 076,33 w tym: 5 982,70 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009r dla pracowników publicznych oraz 93,63 faktura za odsnieżanie dla PGKiM opłacona 08.01.2010r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 771 950,00 wykonano 755 640,85 tj. 97,89% założeń planu. Zgodnie z zasadami realizacji zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy jednostka w 2009 roku wydatkowała środki na: za remonty i naprawy łącznie z materiałami w budynkach komunalnych zapłacono kwotę 67 091,36. Za wycenę nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży i wyrzysy map oraz ogłoszenia o przetargach zapłacono 47 834,51. Kwota zwrotu za wyceny nieruchomości wykupionych wyniosła 7 894,00. Czynsze za lokale w budynkach komunalnych obejmujące energię, wodę, ścieki, wywozy nieczystości, fundusz remontowy, zarządzanie nieruchomościami opłacone dla PGKiM wyniosły 586 411,93. Za okresowe kontrole stanu technicznego, inwentaryzację budynków i przeglądy kominiarskie budynków będących zasobem mieszkaniowym gminy zapłacono 20 058,66. Za osoby mieszkające w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej i Agencji Nieruchomości Rolnej zapłacono czynsze w kwocie 9084,62. Za wydzielenie działki – gruntu przeznaczonego na drogę gminną wypłacono osobie fizycznej odszkodowanie w kwocie 8 510,00 i 100,00 zwrot kosztów procesu. Koszty aktów notarialnych odpisów z ksiąg wieczystych wypisy sądowe, ekspertyzy kosztowały 16 549,77. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009r wyniosły 15 906,45 a stanowią je: faktury dla PGKiM: za energię elektryczną 132,26, za wymiar kominiarski i przeglądy kominów 560,79, za wodę i ścieki 1 603,16, za zarządzanie budynkami mieszkalnymi i budynkiem ZOZ-u 9 114,13, za wywóz nieczystości płynnych 316,18, za wywóz nieczystości stałych 1 257,96 – wszystkie w/w faktury opłacone dnia 06.01.2010 oraz faktura PGKiM za prace remontowe budynku przy ul. Kopernika 20 na kwotę 2 239,05 opłacona 11.01.2010. Faktura dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rynie na kwotę 682,92 opłacona 26.01.2010.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2009r wynosił 150 250,00 wykonano 145 440,03 tj. 96,80 % założeń planu. W całym roku 2009 do gminy wpłynęło 99 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i warunkach zabudowy. Decyzji pozytywnych wydano 84, odmownych 2, zaskarżone – 2, zawieszonych 10, 1 skierowana do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Opracowanie decyzji zlecono dla Centrum Usług Projektowych w Giżycku, za opracowanie ich zapłacono 34 040,93. Za plan zagospodarowania przestrzennego działek 1/43 i 1/48 położonych na terenie miasta zapłacono 12 810,00. Opracowania geodezyjne, wypisy, wyrzysy geodezyjne, podziały działek, wznowienie granic, wykazy zmian gruntowych, mapy geodezyjne kosztowały 55 305,40. Za opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ryn zapłacono 41 250,00. Koszty działalności Komisji Urbanistycznej w 2009r zamknięto kwotą 2 033,70. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 1 740 901,- wykonano 1 710 648,98 tj. 98,26% założeń planu a obejmują wydatki niżej wymienionych rozdziałów:

Urzędy Wojewódzkie- wydatki obejmują funkcjonowanie USC, gdzie zatrudniona jest 1 osoba w pełnym wymiarze. Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi funkcjonowania USC za 2009r to kwota 58 000,- a środki na wydatki pochodzą z budżetu państwa. Z przyznanych środków w 2009 roku na stanowisko zakupiono kopiarke, zasilacz oraz regały metalowe do archiwum USC. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 1 960,24 i jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009rok do wypłaty w I kwartale 2010r.

Rady gmin - w skład Rady Miasta i Gminy Ryn wchodzi obecnie 14 radnych, którzy pracują w 4 Komisjach; Radni za pracę w Komisji Rozwoju Gospodarczego (15 posiedzeń) otrzymali diety w kwocie 11 675,40, w

Komisji Oświaty i Kultury (12 posiedzeń) 9 608,28, w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (11 posiedzeń) 10 182,48, w Komisji Rewizyjnej (11 posiedzeń) 7 349,76, za 15 posiedzeń Sesji wypłacono 25 111,68, dieta Przewodniczącego wyniosła 12 249,60 a Wiceprzewodniczącego 6 124,80. Pozostałe koszty na działalność Rady wyniosły łącznie 3 419,27. Ogólne koszty działalności Rady w 2009r wyniosły 86 295,35. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 205,92 jest to faktura za usługi pocztowe w części dotyczącej Rady opłacona 14.01.2010r.

Urzędy Gmin- w UMiG Ryn na 31.12.2009r zatrudnionych było 25 osób na pełne etaty, Radca Prawny na ½ etatu, oraz 4 kierowców jednostek OSP na 1,25 etatu łącznie. Wydatki bieżące tego rozdziału zamknięto kwotą 1 415 772,38 z czego: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 173 078,23. Wypłacone wynagrodzenie objęło wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników za 20 i 35 lat pracy. Z wypłaconej kwoty wynagrodzeń 27 389,15 to wypłaty dla członków OSP razem z pochodnymi a 101 151,56 to wypłaty dla pracowników obsługi razem z pochodnymi. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po korekcie z grudnia 2009r wyniósł 32 921,00.

Pozostałe koszty funkcjonowania jednostki za 2009r ogółem wyniosły 209 773,15. Na wszystkie stanowiska zakupiono materiały (poradniki, publikacje, druki, wyposażenie, środki czystości, części do naprawy faxu, drukarka, na wartość 23 506,06. Koszty opłaconej energii elektrycznej wyniosły 23 647,54, gazu- 15 134,83, wody 2 250,39 monitoringu budynku 683,20, współpraca informatyczna, serwisy oprogramowań, administracja serwisem internetowym- 16 503,16, elektroniczny przekaz środków finansowych i prowizje bankowe od operacji- 4 271,-, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych 5 413,05 (kwota obciążenia pracowników wynosi 381,19), rozmowy telefoniczne z sieci stacjonarnej 10 434,62, zostało wysłanych 2250 listów zwykłych i 1907 poleconych z potwierdzeniem odbioru co kosztowało 13 218,97. Pracownicy odbyli 277 podróży służbowych krajowych za które wypłacono 19 933,93 i 2 podróże służbowe zagraniczne na wartość 174,96. Dla 4 pracowników z którymi są podpisane umowy na zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych wypłacono ryczałt w kwocie 9 428,22. Opłaty za ubezpieczenia majątkowe za 2009r wyniosły 5 125,-. Za 14 odbytych szkoleń pracowników zapłacono 4 348,00. Akcesoria komputerowe (tusze, tonery, pamięci, głośniki, programy LEX i MIENIE) i materiały do drukarek i ksera kosztowały 19 211,43. Za oprawę dzienników u introligatora zapłacono 1 170,-. Za przegląd pieca c.o 1 070,-. Za wykonanie projektu i stworzenie serwisu internetowego 19 000,-. Pozostałe kwoty; ekwiwalenty za odzież, badania pracowników dostęp do internetu, konserwacje, naprawy sprzętu, prenumeraty czasopism, ogłoszenia 15 248,79. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.09 r. wynoszą 97 570,93 w tym: 88 632,02 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2009r, 515,46 faktura za rozmowy komórkowe opłacona 15.01.2010, 1,169,94 faktura za rozmowy z telefonii stacjonarnej opłacona 14.01.10, 2 089,53 faktura za przesyłki listowe opłacona 14.01.10, 3 366,90 faktura za gaz opłacona 14.01.2010, 381,76 faktura za wodę opłacona 05.01.2010, 1 105,32 faktura za certyfikaty podpisów elektronicznych opłacona 05.01.2010, 35,50 faktura za abonament telefonu komórkowego opłacona 05.01.2010, 274,50 faktura za monitoring wioski internetowej opłacona 05.01.10r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków na 2009r wynosił 15 700,00 wykonano 13 143,25 tj. 83,71% założeń planu.

W 2009r miasto partnerskie Jurbarkas na Litwie obchodziło jubileusz 750 lecia w którym uczestniczyła oficjalna delegacja z naszej gminy oraz zespoły artystyczne. Zakupiono obuwie i stroje dla zespołu dziecięcego ROMINEK na wyjazd do Jurbarkasu na wartość 4 881,51, koszt wynajęcia transportu na wyjazd wyniósł 2 580,80, zakupiono również upominki do wręczania uczestnikom obchodów. Opłacono w ramach promocji składkę członkowską w wysokości 1 214,- do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Wydatki tego rozdziału obejmują również szereg drobnych zakupów typu: książki, puchary, upominki, plakaty, ulotki które wręczane są w trakcie wyjazdów na imprezy. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 978,29 jest to faktura za rozesłanie kart okolicznościowych do różnych jednostek.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 139 850,- wykonano 137 438,- tj. 98,27% założeń planu. Jednostka obejmuje swą działalnością 16 sołectw, których sołtysi w ramach współpracy z Radą otrzymują kwartalne diety w wysokości 150,00 zł. Za 2009r wypłacono tych diet na kwotę 9 600,00. Opłacone składki członkowskie do stowarzyszeń do których należy gmina wyniosły łącznie 114 392,50 w tym; do Mazurskiego Związku Międzygminnego- gospodarka odpadami wpłacono 102 357,50, z czego: 87 273,50 na działania inwestycyjne a 15 084,- na działalność bieżącą. Do Związku Stowarzyszeń na Rzez Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior wpłacono składkę członkowską kwocie 9 000,00. Do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na działalność statutową odprowadzono kwotę 3 035,00. Pozostałe opłaty dotyczą zakupów części do samochodu Lublin, olejów, paliwa, materiałów do zabezpieczenia drzwi w magazynie, opłacono wpis

sądowy, opłacono wydatki na organizację dożynek gminnych, opłacono składki za ubezpieczenie mienia, za wycenę autobusu do sprzedaży. Zobowiązania na dzień 31.12.2009r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2009r wynosił 11 346,00 wykonano 11 346,00 tj 100,00% założeń planu.

Wydatki tego działu dotyczą: sporządzania list spisów wyborców 1 000,-, na wybory uzupełniające do Rady wydatkowano 16,- a na wybory do Parlamentu Europejskiego 10 330,- z czego wypłacono diety dla Komisji wyborczych na kwotę 4 950,00 a na pozostałe koszty przeprowadzenia wyborów przeznaczono kwotę 5 380,00. Wydatkowane środki pochodzą w całości z budżetu państwa a zobowiązania na 31.12.09 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2009r wynosił 1 200,00 wykonano 95,29 tj. 7,94% założeń planu.

Wydatkowano kwotę 95,29 zakupując materiały na stanowisko ds. obrony cywilnej. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 63 700,00 wykonano 61 019,94 tj. 95,79% założeń planu.

Na terenie Miasta i Gminy działają trzy jednostki. Ochotnicza Staż Pożarna w Sterławkach Wielkich, Rynie i Szymonce. Członkowie jednostek OSP uczestniczą w działaniach ratowniczych przy gaszeniu pożarów, pomocy i w usuwaniu skutków wypadków drogowych, usuwaniu gniazd szerszeni i os. Jednostka OSP Ryn zrzeszająca 17 członków brała udział w 97 akcjach ratowniczych, za które wypłacono 9 291,80. Jednostka OSP w Sterławkach Wielkich zrzeszająca 24 członków uczestniczyła w 19 akcjach, za które wypłacono 2 433,35. Jednostka OSP z Szymonki zrzeszająca 10 członków w uczestniczyła w 5 akcjach za które wypłacono 510,40. Członkowie OSP uczestniczyli w szkoleniach za które zapłacono 2 439,09. Pozostałe koszty bez płac i bez akcji ogółem na wszystkie jednostki zamknięto kwotą 46 345,30. Na koszty te składają się: opłaty ubezpieczeniowe za pojazdy 2 827,-, opłaty za gaz 3 612,53, wodę 730,61, energię w remizach 4 133,12, zakupy materiałów do umocowania garażu blaszaka 4 769,52 zakupiono nową odzież ochronną i kaski na wartość 9 957,80, nowe węże i pompa kosztowały 5 232,50, paliwa, oleje, części do samochodów, czasopisma, akumulator, puchary kosztowały 15 082,22. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.09 r. wyniosło 139,71 a jest to faktura za wodę 47,42 opłacona 05.01.10 i faktura za energię 92,29 opłacona 05.01.10r.

Obrona Cywilna

Plan wydatków na 2009r wynosił 600,00, wydano 34,96 co stanowi 5,83% założeń planu.

Zakupiono materiały biurowe na stanowisko. Zobowiązania na 31.12.09 r. nie wystąpiły.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Plan wydatków na 2009r wynosił 15 428,00 wykonano 15 297,12 tj. 99,15% założeń planu.

W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa na plaży miejskiej w Rynie w sezonie kąpielowym na okres 3 miesięcy zatrudniono 2 ratowników, którym wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 14 106,00. Na zakup koszułek dla ratowników, zakup wyposażenia do apteczek, wynajęcie transportu do przywozu piasku na modernizację plaży - 1 191,12. Zobowiązania na dzień 31.12.2009r nie wystąpiły.

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

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Plan wydatków bieżących na 2009r. Wynosił 57 400,00 wykonano 55 427,39 tj. 96,56% założeń planu. Za pobieranie podatków przez sołtysów wypłacono inkaso w kwocie 21 129,29, za pobieranie opłat za cumowanie jachtów przy pomoście wypłacono 4 080,-. Referat podatkowy wystosował do podatników i dłużników 2885 przesyłek listowych za które zapłacono 20 177,35. Opłaty komornicze za egzekucję należności wyniosły 4618,93. Pozostałe koszty (konto kwitariusze, przeglądy podatkowe, poradniki, materiały biurowe, tusze, opłaty za zbieranie opłat klimatycznych zamknięto kwotą 5 421,82. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 876,88 w tym; 820,81 faktura za przesyłki listowe opłacona 14.01.10 oraz koszty opłaty komorniczej 56,07 opłacone 07.01.10r.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków na 2009r wynosił 33 000,- wykonano 25 296,10 tj. 76,65% założeń planu.

W 2009 roku zakończono spłatę rat 5 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę budynku socjalnego, zakup samochodu pożarniczego i wykonanie dokumentacji technicznej.

Oplata odsetek za cały rok wyniosła dla:

BISE od 1 kredytu – 19 666,17, dla W. F. O.Ś od 8 pożyczek – 5 629,93. Zobowiązania na 31.12.09r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 5 394 488,- wykonano 5 347 186,10 tj. 99,12% założeń planu a realizowane były w poniższych rozdziałach:

1. Szkoły Podstawowe – Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe: w Rynie, Sterławkach W. i Skopie.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rynie na 2009r wynosił 2 137 285 wykonano 2 116 875,87 tj. 99,05%. Szkoła Podstawowa w Rynie w 2009r zatrudniała 27,78 nauczycieli. Do szkoły uczęszczało od stycznia do czerwca przeciętnie 337 uczniów a od września do grudnia 315 uczniów. Nauka odbywała się w 14 oddziałach klasowych w tym 6 oddziałów klas I-III liczące 140 uczniów i klasy IV-VI liczące 197 uczniów. Od września nauka odbywała się w 13 oddziałach. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia zgodnie z następującymi kwalifikacjami: terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna. W szkole pracuje także logopeda i bibliotekarki. Zorganizowano nauczanie indywidualne dla uczniów. Według stopnia awansu, nauczyciele Szkoły Podstawowej w 2009r klasyfikowali się w następujący sposób: stażysta 1, kontraktowi 1, mianowani 4, dyplomowani 23. Do obsługi placówki zatrudnionych było 7,43 pracowników oraz 1 pracownik administracji. Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 573,26. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 4 003,01, mianowanych 3 553,27, kontraktowych 2352,42 stażysty 635,33 a wynagrodzenie obsługi 1 879,55. Wynagrodzenia osobowe placówki łącznie z pochodnymi, 6 nagrodami jubileuszowymi, odprawą emerytalną, dodatkami wiejskimi dla nauczycieli zamknęły się kwotą 1 817 439,26. Odpis na Z.F.Ś.Socj. wyniósł 77 349,00. W okresie całego roku pozostałe koszty utrzymania placówki wyniosły 222 087,61. Dokonano opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i gospodarczego, kontrole dotyczące przestrzegania zasad BHP, norm SANEPID-u i P-POŻ. Na bieżąco kupowano materiały i wykonywano naprawy chodników, konserwacje, zabezpieczenia. Najwyższe koszty poniesiono na opłaty za: energię 25 376,16, gaz 119 450,48, wodę 7 960,98. Pozostałe wydatki w kwocie łącznej 69 299,99 obejmują: abonamenty, internet, programy, tusze, papier, paliwo do samochodu, pomoce naukowe, opłaty bankowe i pocztowe. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.09 wyniosły 146 339,63 w tym: 136 222,31 ta naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2009r, faktura za gaz 6 056,24, faktura za energię elektryczną 2 562,33, za wywóz nieczystości 659,94 i za wodę 838,81. Wszystkie faktury opłacone w wymagalnym terminie.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Skopie na 2009r wynosił 205 389,- wykonano 200 053,41 tj. 97,40 %. Szkoła Podstawowa w Skopie w 2009 zatrudniała przeciętnie 3,39 nauczycieli oraz 1,95 pracowników obsługi. W szkole funkcjonują 2 oddziały łączone; 0-I i II-III do których uczęszczają dzieci dochodzące. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli mianowanych wyniosło 3 661,12, kontraktowych 2 425,87 stażysty 436,43 a obsługi 1 280,37. Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 1 120,83. Wydatki bieżące objęły koszty związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 165 627,27. Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 9 558,-. Pozostałe koszty w wysokości 24 868,14 to energia, gaz, woda, materiały, środki czystości, okresowe kontrole obiektu, naprawa sprzętu, zakup węgla. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 15 145,23 w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r z pochodnymi 15 057,57 oraz faktura za wodę.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Sterławkach na 2009r wynosił 232 185,- wykonano 228 888,24 tj. 98,58% założeń planu. Szkoła w 2009r zatrudniała 2 nauczycieli dyplomowanych 1 mianowanego 1 stażystę i 1 kontraktowego. W przeliczeniu na pełne etaty liczba pracowników pedagogicznych wynosiła 3,44 a do obsługi placówki zatrudniona była 1 sprzątaczką i w sezonie grzewczym palacz co. Nauka odbywała się systemem klas łączonych w dwóch oddziałach. Na życzenie rodziców dla 20 dzieci zorganizowano dodatkowe zajęcia obowiązkowe z języka angielskiego i religii. Dzięki pozyskaniu środków na naukę języka z Ministerstwa Edukacji Narodowej rozszerzono zajęcia dodatkowe z godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Dzięki współpracy z Gminą powstało Centrum Kształcenia - Wioska

Internetowa wyposażona ze środków EFS z której może korzystać każda osoba zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy. Szkoła w 2009 roku kontynuowała realizację projektów „Wesołe Przedszkole” i „Okno na świat od najmłodszych lat” przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 4 134,64 mianowanych 2 389,69 kontraktowych 2 341,23 stażysty 1 840,07a przeciętne wynagrodzenie obsługi 1478,46. Koszt utrzymania ucznia w szkole wyniósł 953,14. Wydatki związane z płacami łącznie z pochodnymi i dodatkami wyniosły 200 665,26. Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10 888,-. Pozostała kwota tj. 17 334,98 to opłaty za energię, wodę, środki czystości, abonamenty, internet, zakup węgla, pomocy szkolnych. Na 31.12.2009r zobowiązania niewymagalne wyniosły 17 634,29 w tym: 17 519,05 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009r oraz 115,24 faktura za wodę opłacona w styczniu w wymagalnej dacie.

2. Przedszkola

Plan wydatków na 2009r wynosił 581 735,- wykonanie 574 948,23 tj. 98,83% założeń planu. W Przedszkolu Samorządowym w Rynie w 2009 roku zatrudnionych było: 4 nauczycielki w pełnym wymiarze oraz 1 w niepełnym, ksiądz katecheta na 2/22 etatu, logopeda 1 godzinę tygodniowo w I półroczu i 5 godzin od 01.09.2009, pomoc nauczycielki, intendent, szef kuchni, 3 pomoce kuchenne, wona, i robotnik gospodarczy. W I półroczu w ramach stażu uzyskano zatrudnienie 4 osób z Urzędu Pracy. Niestety ze względu na ograniczenia finansowe PUP nie wyraził zgody na zatrudnienie stażystów w II półroczu.. W 2009r 4 nauczycielki uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego. Funkcjonowały 4 oddziały wiekowe do których uczęszczało średnio 93 dzieci z tego 18 to dzieci dojeżdżające. W ramach pracy opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej organizowano dzieciom zajęcia dodatkowe, realizowano programy edukacyjne, uroczystości, imprezy, konkursy wewnętrzne i zewnętrzne. Przedszkole realizuje jako zadanie dodatkowe prowadzenie stołówki szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowując śniadania i obiady. W 2009r opłata stała za całodzienny pobyt dziecka wynosiła 80,00 miesięcznie. Stawka żywieniowa dla dziecka przedszkolnego wyniosła 4,00. W ciągu minionego roku wykonano naprawę dachu, odnowiono szatnię, schody wewnętrzne, kuchnię oraz sale lekcyjne na piętrze w których widoczne były zacieki. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 3 645,45, mianowanych 2 730,17 a obsługi 1 734,37. Koszt płac ogółem z pochodnymi i dodatkami zamknięto kwotą 440 547,07. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 30 097,-. Pozostała kwota 104 304,16 to wydatki na utrzymanie jednostki z czego gaz, energia i woda kosztowały 48 065,11 a reszta wydatków to: zakupy materiałów do remontu, środków czystości, zakupy sprzętu, pomocy dydaktycznych, opłaty za wykonane usługi wywożenia śmieci, usługi kominiarskie, abonamenty. Na 31.12.2009r zobowiązania niewymagalne wyniosły 39 071,94 z czego 37 163,17 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r z pochodnymi, 157,66 to faktura za wywóz nieczystości, 500,18 to faktura za wodę, 1 250,93 to faktura za gaz. Wszystkie faktury opłacono w wymagalnych terminach w styczniu 2010r.

3. Gimnazja

Plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Rynie na 2009r wynosił 1 452 222,- wykonano 1 444 711,09 tj. 99,48% założeń planu. W 2009r w Gimnazjum zatrudnionych było 21,56 nauczycieli. Według stopnia awansu zawodowego 19 to nauczyciele dyplomowani, 2 mianowani i 3 kontraktowi. Do obsługi placówki zatrudnionych było przeciętnie 4,57 pracowników. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 225 uczniów a przeciętny koszt utrzymania ucznia wyniósł 573,62. Nauka odbywała się w 9 oddziałach klasowych. Uczniowie gimnazjum brali udział w kołach zainteresowań oraz zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 4 126,47, mianowanych 2 870,21, kontraktowych 2 428,59, stażystów 1 952,80. Przeciętne wynagrodzenie obsługi wyniosło 1 735,52. Ogólny koszt wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, 2 nagrodami jubileuszowymi i dodatkami to kwota 1 347 273,65. Odpis na ZFŚ.Socj. 55 062,-. Pozostała kwota 42 375,44 to koszt utrzymania jednostki w postaci opłat gazu,elektryczności, wody, usług pocztowych, bankowych, kominiarskich, zakupy materiałów do napraw bieżących, środków czystości, pomocy dydaktycznych itp. . Na dzień 31.12.2009r zobowiązania niewymagalne wyniosły 108 663,65 z tego 108 415,58 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r oraz faktura za wodę 248,07 opłacona w wymagalnym terminie.

4. Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Do klasy zerowej w Sterławkach Wielkich na zajęcia uczęszczało systematycznie 16 – 18 dzieci. Oddział przedszkolny w całości finansowany jest w ramach projektu „Wesołe Przedszkole”, co ujęte jest w w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2009r wynosił 425 366,00 wykonano 425 365,44 tj. 100 % założeń planu.
Za bilety miesięczne dla dwóch firm przewozowych : 50 biletów PKS oraz 56 biletów Przewozy Pasażerskie Autobusem zapłacono 71 814,62 a przewoźnik z którym zawarte są umowy na dowóz dzieci otrzymał 348419,06. Dowóz dzieci niepełnosprawnych kosztował 5 131,76. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

6. Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół.

Plan wydatków na 2009r wynosił 294034,00 wykonano 293194,90 tj. 99,71% założeń planu.
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo- Wychowawczych prowadzi obsługę finansową następujących placówek: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rynie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Rynie, Publiczne Gimnazjum w Rynie oraz Przedszkole Samorządowe w Rynie, Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Skopie.
W ZEAPOW zatrudnionych było: Dyrektor na ½ etatu, główny księgowy, 2 pracowników administracyjnych, 1 pracownik administracyjny zatrudniony z PUP, 1 pracownik gospodarczy, 2 opiekunów do opieki dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkola. Wydatki w 2009 roku na płace wraz z pochodnymi, 1 nagrodą jubileuszową wyniosły 234 361,39, odpis na ZFŚSocj. 4 986,00 a pozostałe koszty funkcjonowania to kwota 53 847,51. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 wyniosły 16 004,59 a jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r do wypłaty w I kwartale 2010.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2009r wynosił 23 073,00 wykonano 21 215,54 tj. 91,95% założeń planu.
Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się: zakupy pomocy dydaktycznych dla nauczycieli 6 742,93, zwroty czesnego i szkoleń 13 144,50, koszty podróży służbowych 1 328,11. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 122 181,00 wykonano 95 891,58 tj. 78,48% założeń planu .
Nie wykorzystano środków w kwocie 26351,63 z czego 62,21 z rozdziału zwalczanie narkomanii a 26289,42 z rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwoty te przechodzą do wykorzystania na 2010 rok. Wszystkie działania obejmujące ochronę zdrowia dotyczyły problemów środowiska związanych z narkomanią i alkoholizmem. W 2009 roku wezwano 30 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. W działania te zaangażowany jest sztab ludzi działających w Komisji AA, pielęgniarki środowiskowe, konsultanci. Wydatki zrealizowane w 2009 r dotyczą poniższych rozdziałów:

Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 937,79 z czego: 3000,00 to dotacja przekazana do Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na program sportowo profilaktyczny „wybierz sport”, 2000,00 to dotacja przekazana do Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olów na program „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. W punkcie konsultacyjnym pełnił dyżury terapeuta za które wypłacono wynagrodzenie w wysokości 2 580,00. Na stanowisko Pełnomocnika ds. zwalczania narkomanii zakupiono materiały na kwotę 357,79. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 87953,79.
W celu zapobiegania i zwalczania alkoholizmu powołana jest Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która za 9 posiedzenia otrzymała wynagrodzenie w łącznej kwocie 5320,-. Aby wspomagać dzieci z rodzin patologicznych, na potrzeby te funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna w której zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu. Koszt zatrudnienia tej osoby łącznie z pochodnymi od płac wyniósł 14979,97. Pozostałe wydatki to: koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej: środki czystości, gry dla dzieci, materiały biurowe, opłaty za gaz, energię, opłaty za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne – 14870,61, prowadzenie punktu konsultacyjnego AA - 13890,-, warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych 1800,-, programy sportowo- profilaktyczne 12000,-. Dokonano opłaty za kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 16 660,00. Z kolonii skorzystało 28 dzieci z rodzin patologicznych. W 2009 roku skierowano 9 wniosków do Sądu o przymusowe leczenie za które zapłacono 3 312,00. Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą w całości z wpłat za zezwolenia alkoholowe. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2009r wyniosło 2046,- w tym: 1059,43 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r, faktura za gaz 838,08, faktura za tusze 84,75, faktura za internet 64,-. Wszystkie zobowiązania opłacone w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2009r wynosił 3 824 860,- wykonano 3 719 327,76 tj 97,24% założeń planu. Wydatki realizowane były przez UMiG Ryn oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.

Dodatki mieszkaniowe (realizowane przez UMiG Ryn). W 2009r wypłacono dodatki w kwocie 225 968,66. Wydano 1625 decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych w tym 9 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie dochodu. Terenu miasta dotyczyło 1511 decyzji a terenów wiejskich 114 decyzji.

Pozostała działalność z działu opieka społeczna (realizowana przez UMiG). UMiG Ryn podpisał z PUP Giżycko porozumienie na organizację prac społecznie- użytecznych na 2009rok na kwotę 13 394,50 na 2000 godzin dla 10 osób. Koszt gminy za wypracowane godziny 5 357,80. Z Banku Żywności w Olsztynie dowożona jest żywność dla ubogich środowisk. Koszt za cały rok to kwota 3 585,00 a program PEAD kosztował 4000,-.

Wpłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (realizowana przez UMiG Ryn) – na 31.12.2009r wypłacono świadczeń na kwotę 213 035,95 a koszty obsługi wyniosły 6408,-. Całość wydatków realizowano z dotacji celowej.

Wydatki zrealizowane przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.

Plan wydatków MGOPS na 2009r wynosił 3 506 224,99 zrealizowano 3 369 619,48 tj. 96,10% założeń planu.

- wydatki dotyczące zadań zleconych 2 147 931,65 stanowią 63,75% całości wydatków
- wydatki dotyczące zadań własnych 1 099 612,40 stanowią 32,63% całości wydatków
- wydatki projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych” sfinansowane z EFS i budżetu państwa 108 647,13 to 3,22% całości wydatków
- wydatki projektu systemowego „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych” sfinansowana ze środków własnych 13 428,30 to 0,40% całości wydatków

MGOPS w Rynie zatrudnia 9 pracowników w tym: Kierownika, 3 starszych pracowników socjalnych, samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych, księgową, jedną opiekunkę nad chorymi w domu na czas nieokreślony. Dodatkowo zatrudniona była jedna opiekunka nad chorymi w domu na czas określony na pół roku a jej wynagrodzenie refundowane w części przez PUP.

Zadania zlecone - Zasiłki i świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 1 905 489,92 , składki emerytalno - rentowe od wypłaconych świadczeń i składki zdrowotne wyniosły 32 882,07. Wypłacono 10975 zasiłków rodzinnych, 5618 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2795 zasiłków pielęgnacyjnych, 60 zasiłków jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka. Wydatki związane z obsługą wypłaconych świadczeń wyniosły 59824,43 a obejmują koszty: zatrudnienia pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych, zakupy materiałów biurowych, naprawy sprzętu, opłaconych prowizji bankowych i przesyłek listowych, szkoleń. Za osoby pobierające zasiłki stałe odprowadzono do ZUS składki zdrowotne w kwocie 23243,48. Wypłacono 403 świadczenia z tytułu niepełnosprawności na kwotę 13392,99. Całość wydatków realizowano z dotacji celowej.

Zadania własne - środki na realizację zadań własnych to środki własne gminy w kwocie 497436,41 oraz środki otrzymane z budżetu Wojewody na zadania powierzone w kwocie 602175,99. Opłacono koszty pobytu 15 osób w Domach Pomocy Społecznej – 246721,05. Wypłacono zasiłki jednorazowe m.in. na żywność, leki, odzież, dojazdy na badania lekarskie, opłaty za prąd, gaz, czynsz dla 231 osób oraz zasiłki okresowe z braku możliwości zatrudnienia , z tytułu długotrwałej choroby, zasiłki okresowe celowe i stałe. Łączna ilość wypłaconych świadczeń 1284 na kwotę 553718,84. Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia” objętych było ogółem 597 osób z czego 10 dzieci do 7 roku życia, 236 uczniów. Gmina na w/w program przeznaczyła ze środków własnych 38670,-, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 121697,-. Koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi zamknięto kwotą 277305,59. Znaczącymi problemami, z jakimi spotkał się M-GOPS w 2009 roku jest duży wzrost kosztów opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz większa ilość osób, które wymagały umieszczenia w takich placówkach. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 19641,99 w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r 19239,99, faktura za dożywianie 96,- oraz nie podjęte zasiłki pielęgnacyjne 306,-. W związku z tym że MGOPS nie wykorzystał wszystkich otrzymanych środków nastąpiły zwroty otrzymanych dotacji i tak zwrócono: 1863,58 z realizacji świadczeń rodzinnych, 176,52 z realizacji składek na ubezpieczenie zdrowotne, 64546,45 z realizacji zasiłków i pomoc w naturze oraz 134,11 z realizacji rozdziału Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2009r wynosił 552502,90 wykonano 474034,62 tj. 85,80% założeń planu.

W 2009 roku kontynuowano 2 projekty realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jeden wdrożony w 2009 roku.

1. „Wesołe Przedszkole” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie; 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie; 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt ten realizuje Szkoła Podstawowa W Sterławkach Wielkich a koordynatorem Projektu jest Dyrektor Szkoły. Za 2009r wydatkowano środki w kwocie 211624,09 z tego na zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu do zabaw ruchowych, książek wydano 34508,55, opłaty za organizację imprez, wyjazdy, przedstawienia teatralne, zakupy plakatów, tablic promocyjnych, artykułów żywnościowych kosztowały 27804,53, umowy zlecenia (koordynator, księgowa, logopeda) i delegacje 80155,04, koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi 69155,97. Uczestnictwo dzieci w projekcie przyczyniło się do podniesienia ich ogólnego rozwoju i podniesienia świadomości społecznej o potrzebie zapewnienia dziecku kontaktu z rówieśnikami, wspólnych zabaw i zajęć edukacyjnych. Na 31.12.09r zobowiązania niewymagalne z w/w projektu wyniosły 5393,99 i jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009r. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.

2. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten realizuje MGOPS w Rynie a osoba odpowiedzialną za projekt jest Kierownik jednostki. Wszystkie działania związane z projektem mają na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania zatrudnienia i poprawienia jakości bytu swojego i rodziny, co w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia ilości osób korzystających z pomocy społecznej. W 2009 roku na projekt ten zaplanowano środki: dotacja w wysokości 141 364,00 wkład własny 17 472,00. Z zadania tego na wypłatę zasiłków celowych wydano 13428,30, na aktywną integrację 47855,01, na działania o charakterze środowiskowym 4014,57, na pracę socjalną 35869,34, na zarządzanie projektem 6599,88, na promocję projektu 2472,35, koszty pośrednie 11655,98. Łącznie wydatkowano z EFS 103764,14 tj. 85%, z budżetu państwa 4882,99 tj. 4% a ze środków gminy 13428,30 tj. 11% kosztów projektu. Na koniec roku do instytucji pośredniczącej zwrócono 12145,32 w części dotyczącej EFS oraz 571,59 w części dotyczącej budżetu państwa. Projekt ten będzie kontynuowany w 2010 roku.

3. „Okno na świat od najmłodszych lat” - Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został wdrożony 12.01.2009r i objął 21 uczniów. Uczestnictwo uczniów w projekcie przyczyniło się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów i zniwelowania barier edukacyjnych wynikających z braku powszechnej dostępności do korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej mieszkańców wsi. Uczniowie przygotowywani byli do udziału w różnorodnych konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, i powiatowym. Uzyskali 8 wyróżnień w Gminnym Konkursie na Kartkę Świąteczną przed Wielkanocą, zajęli I i III miejsce w organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Powiatowym Festiwalu Ekologicznym „Czysty Powiat” w kategorii „fotografia”. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach projektu uczniowie nabyli umiejętności posługiwania się technologią komputerową. W ramach tego projektu w 2009 r wydatkowano środki w kwocie 152763,38. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, plansze edukacyjne, radiomagnetofon, wyposażenie do sali na wartość 13588,54, przeprowadzono remont sali zajęć na wartość 13979,41, obsługa finansowa projektu, wycieczki do Olsztyna i Giżycka, opłata za przedstawienia teatralne, badania ewaluacyjne kosztowały 51692,58. Umowy zlecenia koordynatora projektu i nauczycieli 61991,58 w wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 11511,27. Zobowiązania na 31.12.2009 rok nie wystąpiły. Zadanie to będzie kontynuowane w 2010 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2009 rok wynosił 387923,00 wykonano 292153,98 tj. 75,31% założeń planu.

Wydatki tego działu obejmują : Świetlice szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, Pomoc materialną dla uczniów i Pozostałą działalność. W czasie ferii zimowych w szkołach w Rynie i Sterławkach Wielkich czynne były zimowiska szkolne których koszt zamknięto kwotą 3250,80. W okresie od stycznia do grudnia wypłacono dla 291 uczniów stypendia szkolne w kwocie 143102,08 a prowizja bankowa za ich wypłatę kosztowała 256,00. Przy Publicznym Gimnazjum w Rynie funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę wychowawczą wszystkim uczniom dojeżdżającym z terenu gminy na zajęcia szkolne w której zatrudnionych jest 2 nauczycieli. W 2009r koszt funkcjonowania świetlicy zamknięto kwotą 117011,41. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 7141,66 i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 369500,- wykonano 349056,66 tj. 94,47% założeń planu. Na wydatkowaną kwotę składają się: opłaty za wywozy nieczystości stałych 27463,18, za oczyszczanie chodników i ulic na terenie miasta 101971,74, za odśnieżanie dróg 38 609,35. Zakupy na zielenice i skwery sadzonek i kwiatów oraz paliwo do koszenia na wartość 5644,01. Opłaty za pobyt psów w schronisku i usługi weterynaryjne 6781,05. Za oświetlenie ulic 118808,89, konserwację oświetlenia ulicznego 18462,-. Do Urzędu Marszałkowskiego wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska 2183,00. Koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy (zakup materiałów do napraw ławek i pomostów, paliwa i części do kos i pił do wykaszania, części, i paliwo do samochodu Lublin, usługi transportowe 29133,44. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.09 r wyniosły 12804,62 z tego: faktura za energię 952,82, faktura za konserwację oświetlenia 1918,-, faktura za wywóz nieczystości stałych 395,96, faktura za usługę transportową 151,28 i faktura za oczyszczanie chodników 9386,56. Wszystkie faktury opłacono w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków na 2009r wynosił 508400,- wykonano 504753,97 tj. 99,28% założeń planu. Zgodnie z harmonogramami przekazywania dotacji rozdysponowano kwotę 495400 dla: Biblioteka Publiczna w Rynie otrzymała 152000,00 Ryńskie Centrum Kultury w Rynie otrzymało 343400 Ze złożonych pisemnych informacji otrzymanych od powyższych jednostek wynika, że kwoty otrzymanych dotacji zostały wykorzystane w pełnych kwotach zgodnie z przeznaczeniem.

Działalność Ryńskiego Centrum Kultury – w strukturze organizacyjnej RCK funkcjonują: Kino, Punkt Informacji Turystycznej, Galeria Sztuki oraz galeria prezentująca ryńskie zbiory muzealne. Działalność RCK w okresie roku szkolnego polega na organizacji czasu wolnego mieszkańców (głównie młodzieży i dzieci) poprzez działalność grup i kół zainteresowań oraz organizację imprez i przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym i artystycznym. W trakcie wakacji działalność RCK służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Rynu i okolic i wypoczywających gości. Poza otrzymaną dotacją w wysokości 343400,00 osiągnęła przychody w kwocie 57507,83 ze sprzedaży biletów w kinie, wydawnictw w Punkcie Informacji Turystycznej, biletów w Muzeum, wynajem sali widowiskowej na organizację imprez i aerobik, z organizacji imprez. Zobowiązania na 31.12.2009r w RCK nie wystąpiły.

Działalność Biblioteki Publicznej w Rynie – Poza otrzymaną dotacją z gminy w kwocie 152000,- w tym na obchody jubileuszu 60 lecia 2 000,00, Biblioteka otrzymała darowizny rzeczowe książki na wartość 13795,80 i darowizny pieniężne 550,00. Z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymano dotację celową na zakup nowości w kwocie 2530,00. Biblioteka zatrudnia w 2009 r 5 osób w tym pełnozatrudnieni 2 osoby, 1 osoba pełne zatrudnienie na czas określony i 2 osoby niepełne zatrudnienie na czas nieokreślony. W 2009 roku organizowano: spotkania z pisarzem, konkursy, turnieje czytelnicze, kontynuowana jest akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, Koło Przyjaciół Biblioteki. Dzieci i młodzież uczestniczyły w konkursach i turniejach czytelniczych. Łącznie na organizację imprez i spotkanie autorskie wydatkowano środki w wysokości 7901,70. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły. Ryńskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna złożyły szczegółowe sprawozdania z wydatkowanych środków, które są załącznikami do części opisowej. Poza wydatkami realizowanymi przez w/w jednostki w dziale tym gmina wydatkowała kwotę 9353,97 na zakup strojów, obuwia, akordeonu z futerałem dla zespołu tanecznego Sterławiaczy i na opłaty za przejazd na imprezy kulturalne. Zobowiązania na 31.12.2009 rok nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2009r wynosił 59797,52 wykonano 58379,54 tj. 97,63% założeń planu.

Na terenie gminy działają: Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne które na działalność w 2009 roku otrzymało zgodnie z umową dotację w wysokości 30000,- oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy który w ramach umowy otrzymał dotację 8000,00. Pozostałe wydatki tego działu to zakup drewna na remonty pomostów przy jeziorach 10471,26, zakup piasku na plażę 9113,40 zakupy nagród, pucharów na imprezy sportowe 794,88. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

Część opisową wydatków bieżących sporządzono na podstawie przekazanych przez wszystkie jednostki podległe szczegółowych sprawozdań opisowych.

II WYDATKI MAJĄTKOWE W 2009r

W planie budżetowym na 2009 r. ujęto wydatki majątkowe do realizacji w wysokości 6 237 616,00 a wydatkowano kwotę 6 224 372,07 w tym na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 649 616 zł. a wykorzystano 5 636 372,07zł.

Dofinansowano do zadania „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1778N, drogi wojewódzkiej nr 642-Mioduńskie, koło miejscowości Zielony Gaj”, zgodnie z zawartym porozumieniem. Według porozumienia partycypacja w kosztach przypadająca na gminę Ryn wyniosła 588 000,-. W grudniu do gminy wpłynęło rozliczenie dotacji na remont.

Zadania inwestycyjne realizowane wg limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.

Program inwestycyjny na lata 2009 – 2011 obejmuje 13 zadań niżej wymienionych:

1. Budowa sieci wodociągowej Monetki – Szymonka – Prażmowo – Rudówka.

Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2009r na to zadanie wynoszą 1 339 237,46. W 2009r wydatkowano kwotę 1 083 437,50. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros.

Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2009r na to zadanie wynoszą 660 349,52. W 2009r wydatkowano środki w wysokości 456 762,95. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

3. Budowa wodociągu Głabowo – Orło – Sterławki Wlk. - Kronowo – Grzybowo – Jeziorko.

Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do dnia 31.12.2009r wyniosły 815 417,08. W 2009r wydatkowano środki w kwocie 729 229,69. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

4. Budowa kanalizacji Głabowo – Orło – Sterławki Wlk. - Kronowo – Grzybowo - Jeziorko.

Dotychczasowe nakłady ogółem od rozpoczęcia zadania do dnia 31.12.2009r wynoszą 1 022 643,96. W 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 870 071,31. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

Powyższe cztery zadania są realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Dnia 22.05.2009r został złożony wniosek, który zarejestrowano pod numerem WND-RPWM.06.01.02-28-004/09 o finansowanie projektu pn „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn”. Umowa na realizację została podpisana we wrześniu. Dnia 31.12.2009 r złożono wniosek o płatność na ogólną kwotę 3 305 591,58 z tego: 1 058 781,02 tj.32,03% jest to udział środków własnych a kwota 2 246 810,56 tj.67,97% stanowi wartość wniosku do zwrotu dla gminy. Środki finansowe do gminy wpłyną na początku 2010 roku.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór – Ławki – Skorupki.

Dotychczasowe nakłady wynoszą 18 480 a poniesiono je na sporządzanie map do celów projektowych. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

6. Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór – Ławki – Skorupki.

Dotychczasowe nakłady wynoszą 18 480 a poniesiono je na sporządzenie map do celów projektowych. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

7. Działania związane z odnową wsi.

Na zadanie to w 2009 roku wydatkowano środki w kwocie 30 500,- na wykonanie projektu zagospodarowania

działek jako przestrzeni sportu Ryn, Prażmowo, Kronowo, Rybical. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

8. Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rynie. Dotychczasowe nakłady ogółem od rozpoczęcia do 31.12.2009r wyniosły 2 127 222,09 z tego 1 999 449,70 to nakłady poniesione w 2009 roku. Kontynuacja zadania w 2010 roku. Planuje się pokrycie całkowitych kosztów z dochodów własnych.

9. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie.

Nakłady łącznie poniesione to kwota 51 260,73. Zadanie zostało zakończone. Sieć wodociagową przyjęto na stan środków trwałych.

10. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie.

Nakłady łącznie poniesione to kwota 50 351,73. Zadanie zostało zakończone. Sieć kanalizacyjną przyjęto na stan środków trwałych.

11. Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów.

Dotychczasowe nakłady łącznie do dnia 31.12.2009r wyniosły 41 160,- i dotyczą sporządzonych map i projektu budowy ścieżki. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

12. Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie – Krzyżany – Słabowo – Wejdyki.

Zadanie wprowadzone do planu budżetowego do wykonania w latach 2009 – 2013. W 2009 roku podpisano umowę na opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę powyższe miejscowości, wykonanie map do celów projektowych, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę sieci. Dokumentacja projektowa i wykonawcza mają być przygotowane do końca lipca 2010 roku. W 2009 roku nie poniesiono żadnych kosztów.

13. Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie – Krzyżany – Słabowo – Wejdyki.

Zadanie realizowane równorzędnie z siecią wodociagową. Realizacja tak sama jak wyżej.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku.

Na zadania te zaplanowano łącznie nakłady w kwocie 369 566,00 a środki na te zadania pochodzą z dochodów własnych. Na 2009 rok zaplanowanych było 6 zadań a są one następujące:

1. Zakup i postawienie garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie.

Na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 11620,00. Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2009 roku.

Całkowity koszt zadania wyniósł 11611,80. garaż przyjęto na stan środków trwałych.

2. Zakup sprzętu na plac zabaw.

Na rok 2009 zaplanowano kwotę 21 400,00. W I półroczu wydatkowano kwotę 12 905,89 zakupując plac zabaw na ul. Świerczewskiego pod bloki 47, 49, 51. W drugim półroczu zakupiono plac zabaw do msc. Canki na wartość 8417,02. Place zabaw przyjęto na stan środków trwałych.

3. Budowa chodnika ul. Świerczewskiego.

Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2009 roku. Całkowity koszt zadania łącznie z robocizną wyniósł 10615,01.

W wykonaniu chodnika brali udział pracownicy publiczni zatrudnieni poprzez PUP.

4. Budowa chodnika przy ul. Mazurskiej.

Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2009 roku. Całkowity koszt zadania łącznie z robocizną wyniósł 15300,52.

W wykonaniu chodnika brali udział pracownicy publiczni zatrudnieni poprzez PUP.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum miejscowości Ryn.

Całkowity koszt zadania wyniósł 233202,27. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 podpisano w listopadzie umowę o refundację kosztów. Złożony wniosek objął koszty kwalifikowane do zwrotu dla gminy w wysokości 176819,85. Kwota ta wpłynie do gminy w roku 2010.

6. Zakup samochodu Volkswagen

Z uwagi na duże zużycie i koszty napraw starego samochodu Lublin zakupiono nowy samochód ciężarowy Volkswagen. Koszt zakupu to kwota 88450,-. Samochód przyjęto na stan środków trwałych.

O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 2 948 715,85 zł. otrzymano i wydatkowano 2 908 130,46 tj. 98,62%.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w wysokości 471 408,76 zł., która została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 462 165,55 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu jego zwrotu poniesionych przez gminę Ryn – 9 243,31 zł. tj. na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty za usługi pocztowe – 2 855,40 zł., na zakup materiałów papierniczych do drukarek – 1 500 zł. oraz na zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek - 1 700 zł.

Administracja publiczna

Otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 58 000zł., która została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 48 577,69 zł., zakup materiałów biurowych, środki czystości, druki - 2 438,31 zł. wydatki jednorazowe/regal, kserokopiarka, pojemniki do archiwizacji/ 6 175 zł. przesyłki skredytowane -809 zł.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 11 346 zł. które wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców- 1 000 zł. i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 10 330 zł. i 16 zł. na wybory do rad gmin.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowaną i otrzymaną dotację na zadania związane z obroną cywilną w wysokości 500 zł. zwrócono 9.12.2009 r. w związku z niewykorzystaniem / zmiana pracownika na stanowisku pracy ds. obrony cywilnej/.

Pomoc społeczna

W tym tytule na plan 2407 460,99 zł. dotacji otrzymano i wydatkowano 2 367 375,60 zł tj. 98,3% w tym::

- 1) na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 2 217 640,37zł. z tego:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami - 1 289 416 zł.,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 60 000 zł.,
 - świadczenia opiekuńcze 556 073,92 zł.,
 - składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 32 882,07 zł.,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 213 035,95 zł.,
 - obsługa 3% dotacji - 66 232,43 zł.,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 15 342,24 zł.,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 134 392,99 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.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk.

Na dzień 01.01.2009 r. środki na rachunku wynosiły 837,305 zł.

Jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za śniadania – 5 656,16 zł.

z tego wydatkowano na zakup środków żywnościowych 5 865,8 zł., na prowizję bankową 3 zł., zakup środków czystości 65,80 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 558,61 zł.

Zobowiązań jednostka nie miała.

Szkoła Podstawowa w Skopie

Na dzień 01.01.2009 r. środki na rachunku wynosiły 2 311,79 zł.

Ogółem dochody w I półroczu 2009 r. wyniosły ogółem 12 704,40 zł. z tego:

- 6 770,40 zł. -odpłatność za śniadania,
- 3 830,0 zł. – dofinansowanie projektu DANONE,
- 2000,0 zł. za wynajem sal w szkole,
- 104,0 - wpłata PZU.

Z kwoty tej wydatkowano na zakup środków żywności sumę 10 774,26 zł. oraz na zakup artykułów na nagrody 320,50 zł. Na dzień 31.12.2009 r. środki na rachunku wynosiły 3 921,43 zł.

Zobowiązań jednostka nie miała.

Szkoła Podstawowa w Rynie

Na dzień 01.01.2009 r. środki na rachunku wynosiły 20440,05 zł.

Jednostka otrzymała:

- 44 283,96 zł. – odpłatność za wyżywienie;
- 2 130,060 zł. – wpłaty czynszu za mieszkanie;
- 4 490,0 zł. wpłaty za świadectwa i za wynajem pomieszczeń.

Wydatki za okres 01.01.-30.06.2009 r. wynosiły 45 072,29 zł. w tym: na zakup środków żywności -44 283,96,

Na zakup pojemnika na śmieci 73,0 zł. i prowizję bankową 715,33 zł.

Na dzień 31.12..2009 r. środki na rachunku wyniosły 26 272,32 zł.

Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Jednostka na dzień 01.01.2009 r.. posiadała środki pieniężne w wysokości 19 255,54 zł.. Dochody z

odpłatności za przedszkole i obiady od 01.01.-31.12.2009 wyniosły 59 989,50 zł. natomiast wydatki

61 576,46 zł. z tego wydatkowano na zakup żywności 61 078,75 zł. i 497,71 zł. na opłaty bankowe.

W jednostce zanotowano należności w wysokości 6 643,50 zł. z tytułu zaległych opłat rodziców.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 39 071,94 zł. – są to zobowiązania niewymagalne. Są to: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, faktura za wywóz nieczystości, za wodę i gaz.

Środki na rachunku bankowym wyniosły 17 668,58 zł.

Publiczne Gimnazjum w Rynie – środki na 01.01.2009 r. wyniosły 1 367,60 zł.,

Dochody za okres 01.01.-31.12.2009 r. wynosiły 37 136,43 zł. z tego: opłaty za wydawanie legitymacji i inne

–1 095,0 zł. i za dożywianie dzieci 36 041,43 zł..

Wydatkowano na: artykuły żywnościowe, środki czystości i prowizję bankową 36 847,24 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. na rachunku wyniosły 1 656,79 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie - środki na rachunku na dzień 01.01.2009 r. wyniosły 2 566,80 zł.

Dochody za 2009 rok za wynajem hali sportowej wyniosły 11 824,32.

Wydatkowano na: środki czystości, 319,37 zł., zakup silnika do podwieszania koszy – 1200 zł., naprawę dachu

na sali gimnastycznej – 2000,0 zł., przygotowanie boiska do zawodów sportowych – 1000,0 zł. przeglądy

okresowe oraz inne drobne usługi w sali gimnastycznej 1 474,60 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. środki na rachunku wynosiły 8 396,29 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na dzień 01.01.2009 r. stan środków wynosił 31 395,50; w ciągu okresu sprawozdawczego otrzymano z WFOŚiGW kwotę 20 663,51 zł. z tytułu opłat i kar.

Wydatki na cele ekologiczne w tym okresie wyniosły ogółem 20 741,28 zł. w tym między innymi: usunięto awarię wodociągu –zgodnie z art. 406 ust.1 pkt 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska. -13765,26 zł., wycięto drzewa -3660 zł., zakupiono i wmontowano kręgi na drodze gminnej-757,56 zł., usunięto nieczystości z dzikich wysypisk śmieci – 2558,46 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 31 317,73 zł..

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły.


BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Zarządzenie Nr 37/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2011 r.

zmieniające zarządzenie nr 35/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

Załącznik nr 6 „Wieloletni Plan Inwestycyjny i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik nr 6 a „Zadania realizowane przez Gminę Ryn w ramach środków strukturalnych w 2010 r.” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 37/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2011 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie od początku inwestycji do 31.12.2010 r.	w tym:		Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
		Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	
1	3	5	6	7
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: Głubowo-Orło-Sterławki Wielkie-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	6962276,05	5204868	5119216,67	zadanie zakończone w 2010 r.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Monetki-Szymonka-Prażmowo-Rudówka-Monetki-Skop-Tros	7515881,28	5617846	5516294,3	zadanie zakończone w 2010 r.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki	7259005	176400	174448,98	zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2012
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	276542,53	348000	239582,53	zakończenie realizacji zadania planowane na czerwiec 2011 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie od początku inwestycji do 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Działania związane z odnową wsi	30500	96711	30500	zadanie planowane do realizacji w 2011 r.
Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	64852	209046	23692	zadanie planowane do realizacji w 2011 r.
Ryńskie Centrum Żeglarstwa	0	160000	0	zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2012
Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie	3355402,32	1245725	1228180,23	zadanie zakończone w 2010 r. - zainstalowanie internetu planowane w 2011 r.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiniński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 37/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2011 r.

Zadania realizowane przez Gminę Ryn w ramach środków strukturalnych w 2010 r.

Dział	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	266800	239224,63	89,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego zadania:	266800	239224,63	89,7
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki"	266800	239224,63	89,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190000	173791,34	91,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66800	56731,73	84,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	6560,11	93,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3000	2141,45	71,4
Plan początkowy 3376200 zł. Plan końcowy 266800 zł. W ciągu roku dokonano 2 zmiany.						
630			Turystyka	1350	0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1350	0	0,0
			"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"	1350	0	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)jst	1350	0	0,0
W ciągu roku nie dokonano żadnych zmian.						
758			Różne rozliczenia	9646203	9386629,13	97,3
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	9646203	9386629,13	97,3
			"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich na terenie aglomeracji Ryn	9646203	9386629,13	97,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6537220	6380091,82	97,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3100583	3006537,31	97,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5710	0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2690	0	0,0

Plan początkowy 10167335 zł. Plan końcowy 9646203,0 zł. W ciągu roku dokonano 3 zmiany.

852			Opieka społeczna	18962	18369,22	96,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18962	18369,22	96,9
		1.	"Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"	18962	18369,22	96,9
		3119	Świadczenia społeczne	18962	18369,22	96,9

Jest to wkład własny do zadania ujętego w dziale 853 pod poz.1. W ciągu roku nie dokonano żadnych zmian.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479904,02	457046,01	95,2
	85395		Pozostała działalność z tego zadania:	479904,02	457046,01	95,2
		1.	"Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"	161628	156575,74	96,9
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,86	474,86	100,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,14	25,14	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46717,33	46361,6	99,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2473,27	2454,44	99,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3236,25	3236,25	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171,33	171,33	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7894,11	7812,53	99,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,92	413,64	99,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1223,55	1210,99	99,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,78	64,16	99,0
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5464,92	0	0,0
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	289,32	0	0,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	949,72	949,72	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	50,28	50,28	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5273,86	4559,71	86,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279,2	241,42	86,5
		4227	Zakup środków żywności	830,06	786,36	94,7
		4229	Zakup środków żywności	43,94	41,64	94,8
		4307	Zakup usług pozostałych	79635,47	81690,36	102,6
		4309	Zakup usług pozostałych	4215,99	4324,64	102,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	256,42	89,68	35,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	13,58	4,76	35,1
		4447	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	995,16	995,16	100,0

		4449	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	52,68	52,68	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	188,01	187,46	99,7
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,95	9,93	99,8
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	361,75	348,55	96,4
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19,15	18,45	96,3

W ciągu roku nie dokonano zmian zwiększających i zmniejszających plan, natomiast dokonano przesunięcia w paragrafach.

		2.	"Wesołe Przedszkole"	211085,4	193279,65	91,6
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2434,4	2434,1	100,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,6	425,5	99,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38065,12	38045,29	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6717,34	6713,84	99,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2988,22	2988,22	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	527,33	527,33	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13100,2	12799,35	97,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2311,8	2258,69	97,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1788,34	1788,34	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,66	315,56	100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	63362,63	63219,84	99,8
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	11181,64	11156,43	99,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4275,5	3646,84	85,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,5	643,57	85,298
		4227	Zakup środków żywności	12665	8332,5	65,792
		4229	Zakup środków żywności	2235	1470,45	65,792
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3086,81	1782,98	57,761
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	544,72	314,64	57,762
		4307	Zakup usług pozostałych	19341,61	18677,07	96,564
		4309	Zakup usług pozostałych	11993,98	3295,96	27,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	7990	7545,62	94,438
		4419	Podróże służbowe krajowe	1410	1331,53	94,435
		4447	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	3031,1	3031,1	100
		4449	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	534,9	534,9	100

W ciągu roku nie dokonano zmian zwiększających i zmniejszających plan, natomiast dokonano przesunięcia w paragrafach.

		3.	"Okno na świat od najmłodszych lat"	107190,62	107190,62	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11424	11424	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2016	2016	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4616,94	4616,94	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,76	814,76	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	685,76	685,76	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,96	120,96	100
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	29312,8	29312,8	100
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5172,84	5172,84	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3506,21	3506,21	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	618,73	618,73	100
		4227	Zakup środków żywności	817,5	817,5	100
		4229	Zakup środków żywności	144,27	144,27	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247,78	247,78	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43,72	43,72	100
		4307	Zakup usług pozostałych	39623,6	39623,6	100
		4309	Zakup usług pozostałych	6992,4	6992,4	100
		4417	Podróże służbowe krajowe	877,5	877,5	100
		4419	Podróże służbowe krajowe	154,85	154,85	100
Plan początkowy 92814 zł. Plan końcowy 107190,62 zł. W ciągu roku dokonano 2 zmiany.						
			RAZEM	10413219,02	10101268,99	97,0

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Zarządzenie Nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi	25 986 039,55 zł.	wykonanie	25 976 731,21 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi	29 406 671,11 zł.	wykonanie	27 817 210,64 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 11.

2. informację o stanie mienia Gminy Ryn – zgodnie z zał. Nr 12.

§ 2

sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2011 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 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za 2010 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wsk. % 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1047035,09	1038982,09	99,2
01041		Progran Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	142139,00	142139,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142139,00	142139,00	100,0
01095		Pozostała działalność	904896,09	896843,09	99,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473000,00	464947,00	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431896,09	431896,09	100,0
020		Leśnictwo	4000,00	3414,12	85,4
02001		Gospodarka leśna	4000,00	3414,12	85,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4000,00	3414,12	85,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1219300,00	1218060,59	99,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1219300,00	1218060,59	99,9
	0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20000,00	20548,95	102,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	408000,00	409313,11	100,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	309,90	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	777200,00	773878,41	99,6
	0830	Wpływy z usług	8500,00	9180,00	108,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		596,00	
	0920	Pozostałe odsetki	4000,00	2070,21	51,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1600,00	2164,01	135,3
750		Administracja publiczna	80937,00	84834,83	104,8
75011		Urzędy wojewódzkie	53000,00	53000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53000,00	53000,00	100,0
75023		Urzędy gmin	19000,00	22897,83	120,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	6163,04	123,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		2909,83	

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11000,00	10790,00	98,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3034,96	101,2
75056		Spis powszechny i inne	8937,00	8937,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8937,00	8937,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46367,00	45391,88	97,9
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15701,00	15701,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15701,00	15701,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29666,00	28690,88	96,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29666,00	28690,88	96,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4960259,00	4946553,68	99,7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000,00	3581,60	119,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000,00	3581,00	119,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,60	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1743738,00	1754268,94	100,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1398261,00	1409314,22	100,8
	0320	Podatek rolny	150000,00	147947,00	98,6
	0330	Podatek leśny	88977,00	96796,00	108,8
	0340	Podatek od środków transportowych	1000,00	2460,00	246,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11000,00	2225,00	20,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56000,00	57302,72	102,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38500,00	38224,00	99,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1371700,00	1369881,11	99,9
	0310	Podatek od nieruchomości	820000,00	823827,20	100,5
	0320	Podatek rolny	350000,00	341730,34	97,6

	0330	Podatek leśny	6900,00	6167,38	89,4
	0340	Podatek od środków transportowych	19200,00	20950,00	109,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20200,00	14652,64	72,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	477,00	119,3
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	41000,00	37072,49	90,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105000,00	117689,60	112,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	7314,46	81,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	213436,00	213936,67	100,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31000,00	30788,00	99,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21500,00	21582,43	100,4
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145436,00	145825,86	100,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15500,00	15740,38	101,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1628385,00	1604885,36	98,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1606885,00	1572521,00	97,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21500,00	32364,36	150,5
758		Różne rozliczenia	14435389,00	14431279,74	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4198750,00	4198750,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4198750,00	4198750,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1879584,00	1879584,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1879584,00	1879584,00	100,0
75814		Różne rozliczenia	62000,00	58009,01	93,6
	0920	Pozostałe odsetki	62000,00	58009,01	93,6
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168316,00	168316,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168316,00	168316,00	100,0
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	8126739,00	8126620,73	100,0
	6207	Dotacje rozwojowe	8126739,00	8126620,73	100,0
801		Oświata i wychowanie	61078,00	91177,91	149,3
80101		Szkoły podstawowe	5983,00	20807,69	347,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14824,69	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	5983,00	5983,00	100,0
80104		Przedszkola	35000,00	50275,22	143,6
	0830	Wpływy z usług	35000,00	35689,91	102,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14585,31	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20000,00	20000,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	20000,00	20000,00	100,0
80195		Pozostała działalność	95,00	95,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	95,00	95,00	100,0
852		Opieka społeczna	3419389,00	3424154,89	100,1
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2554455,00	2555397,85	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4872,00	9996,83	205,2

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16300,00	12161,15	74,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2533233,00	2533221,24	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31933,00	31604,60	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10718,00	10389,60	96,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	21215,00	21215,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161320,00	161320,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	161320,00	161320,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	260571,00	260571,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	260571,00	260571,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145274,00	145274,40	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2702,00	2702,40	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	142572,00	142572,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5300,00	9451,04	178,3
	0830	Wpływy z usług	5300,00	9451,04	178,3
85295		Pozostała działalność	260536,00	260536,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260536,00	260536,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464903,46	457046,01	98,3
85395		Pozostała działalność	464903,46	457046,01	98,3
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	398317,75	430224,27	108,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66585,71	26821,74	40,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196065,00	188400,62	96,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	196065,00	188400,62	96,1
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	196065,00	188400,62	96,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51317,00	47434,85	92,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51317,00	47434,85	92,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	20000,00	16117,12	80,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31317,00	31317,73	100,0
		DOCHODY OGÓŁEM	25986039,55	25976731,21	99,96
		w tym:			
		dochody bieżące	16609100,55	16610975,17	100,0
		dochody majątkowe	9376939,00	9365756,04	99,9

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za 2010 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2315631,09	1920630,87	82,9
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1754911	1434274,76	81,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1486511	1195050,13	80,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190000	173791,34	91,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66800	56731,73	84,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1600	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	6560,11	93,7
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3000	2141,45	71,4
01030		Izby rolnicze	13800	9885,95	71,6
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13800	9885,95	71,6
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	96711	30500	31,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96711	30500,00	31,5
01095		Pozostała działalność	450209,09	445970,16	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52	121,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68	15,68	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7298,88	3432,79	47,0
	4430	Różne opłaty i składki	423427,54	423427,54	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13500	13127,16	97,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2645,47	2645,47	100,0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2400	2400,00	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110	102,72	93,4
40002		Dostarczanie wody	110	102,72	93,4
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110	102,72	93,4
600		Transport i łączność	406667	381120,22	93,7
60011		Drogi publiczne krajowe	12200	6100	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	12200	6100	50,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	85720	85716	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85720	85716	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	308747	289304,22	93,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	679,26	67,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19755	10218,07	51,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5100	5089,47	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2600	2259,86	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	1384,93	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45743	45423,52	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	137930	137647,72	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	86846	80578,39	92,8
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	5973	5973,00	100,0
630		Turystyka	370396	23692	6,4
63001		Ośrodki informacji turystycznej	1350	0	0,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1350	0	0,0
63095		Pozostała działalność	369046	23692	6,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369046	23692	6,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	876872	849642,28	96,9

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	794512	768775,14	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	404,76	81,0
	4260	Zakup energii	59400	55090,99	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	45000	38677,58	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	592372	580079,76	97,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2640	2562,00	97,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9000	8977,25	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5500	5262,80	95,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	77720,00	97,2
70095		<i>Pozostała działalność</i>	82360	80867,14	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	360	260,01	72,2
	4480	Podatek od nieruchomości	81000	80236,00	99,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	371,13	37,1
710		Działalność usługowa	171957	109458,46	63,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111957	72811,97	65,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	121,52	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	9,80	49,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	800,00	32,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	109037	71880,65	65,9
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60000	36646,49	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	60000	36646,49	61,1
750		Administracja publiczna	1742262,21	1695989,6	97,3
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53000	53000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39198	39198	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1703,07	1703,07	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5919	5919,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5455,93	5455,93	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	724	724,00	100,0
75022		<i>Rady gmin</i>	<i>91200</i>	<i>88686,7</i>	<i>97,2</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86000	85290,61	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1485,81	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	968,24	64,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1100	12,04	1,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	930,00	93,0
75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1509607</i>	<i>1472765,63</i>	<i>97,6</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	4000	2726,56	68,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974150	973909,45	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75685	75683,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158830	151285,92	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25037	20451,28	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	2792,80	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	26668,86	83,3
	4260	Zakup energii	52100	49522,89	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70315	63225,61	89,9
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6300	6287,60	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6000	5183,72	86,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9000	8759,34	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	30000	28188,32	94,0

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7700	7629,00	99,1
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	29340	29340,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	380,00	47,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	3652,00	73,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	533,17	17,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17000	16545,32	97,3
75056		Spis powszechny i inne	8937	8937	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5512,4	5512,40	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1095,58	1095,58	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,7	176,70	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,82	144,82	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,9	107,90	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	199,6	199,60	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39800	38135,31	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	14822,77	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	23500	22102,14	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	1300	1210,40	93,1
75095		Pozostała działalność	39718,21	34464,96	86,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10200	9600	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	282,65	14,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7980	7441,31	93,2

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	115,00	57,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	18838,21	17026,00	90,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46367	45391,88	97,9
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1000	1000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15701	15701	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7390,2	7390,2	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,55	186,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,1	30,1	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1458,35	1458,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4930,9	4930,9	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	930,25	930,25	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,32	140,32	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	398,33	398,33	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	236	236	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm. woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i woj..	29666	28690,88	96,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17810	16875	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,77	725,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,1	117,10	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5579,06	5579,06	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3590,99	3590,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	584,24	584,24	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,02	449,90	91,8
	4740	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	518,82	518,82	100,0
	4750	komputerowych, w tym	250	250,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95914	93156,83	97,1
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>78800</i>	<i>76818,45</i>	97,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16800	16309,7	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26800	26112,95	97,4
	4260	Zakup energii	8950	8718,95	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3950	3943,54	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1100	1075,13	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	1200	1179,00	98,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	19479,18	97,4
75414		Obrona cywilna	300	28	9,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	28	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16514	16310,38	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11600	11545,45	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1820	1753,75	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294	282,87	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2648,31	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	100	80,00	80,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	300	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100		0,0

756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55900	49491,56	88,5
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55900	49491,56	88,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23400	23375,74	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2480,30	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22200	17052,28	76,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5800	5695,14	98,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych so sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	42,70	4,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	845,40	84,5
757		Obsługa długu publicznego	19790	15754,93	79,6
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>19790</i>	<i>15754,93</i>	<i>79,6</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	19790	15754,93	79,6
758		Różne rozliczenia	9733750	9387313,37	96,4
75809		Rozliczenia między jst	685	684,24	99,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	685	684,24	99,9
75814		Różne rozliczenia finansowe	100	0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	86762	0	0,0
	4810	Rezerwy	86762	0,00	0,0
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	9646203	9386629,13	97,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6537220	6380091,82	97,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3100583	3006537,31	97,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5710	0,00	0,0

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2690	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	6840537	6776727,31	99,1
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2607175</i>	<i>2586367,78</i>	99,2
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	115607	115572,61	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1619521	1617453,99	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124410	123844,69	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283354	281818,85	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44182	43424,78	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26695	26695,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49357	48895,84	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8612	8545,58	99,2
	4260	Zakup energii	192229	179261,92	93,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	510,00	63,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30800	29260,82	95,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3495	3486,54	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5150	4955,97	96,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3100	2864,83	92,4
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	95763	95763,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1400	1325,43	94,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2200	2187,93	99,5
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>639661</i>	<i>629536,59</i>	98,4
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	16579	16579,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386755	386437,13	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26436	26435,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59701	59273,27	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8307	8068,76	97,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	19720,70	98,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1900	1900,00	100,0
	4260	Zakup energii	47935	44080,27	92,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	7860,71	98,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	432,00	80,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1835	1824,18	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	358,36	71,7
	4430	Różne opłaty i składki	39417	35075,71	89,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych	20156	20156,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	305,00	61,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,0
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1498846</i>	<i>1495672,72</i>	<i>99,8</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	77519	76844,53	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1024762	1024762,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80393	80392,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177967	177954,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27205	25898,06	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	17997,49	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	930,19	93,0
	4260	Zakup energii	14500	14254,99	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	6987,32	99,8
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2260	2260,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2630	2560,59	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	739,04	49,3

	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	58970	58970,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	485,00	97,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3640	3636,86	99,9
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	423850	423789,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	423850	423789,77	100,0
80114		<i>Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół</i>	348446	339994,69	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205976	205976	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16577	12359,20	74,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35521	35261,74	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5062	4665,31	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9200	9110,06	99,0
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	29600	27833,60	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21600	21216,64	98,2
	4350	Opłaty za usługi internetowe	324	324,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2570	2569,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2600	2428,73	93,4
	4430	Różne opłaty i składki	2092	2091,20	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	7875	7875,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6309	6308,76	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	0,00	0,0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	974,81	97,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25906	22257,53	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5473	4925,48	90,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4400	2865,05	65,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16033	14467,00	90,2
80195		Pozostała działalność	1296653	1279108,23	98,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	50728	50728,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1245725	1228180,23	98,6
851		Ochrona zdrowia	172003	149293,19	86,8
85149		Programy polityki zdrowotnej	200	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	8000	7875	98,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	2875,00	95,8
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	163803	141418,19	86,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	11917,98	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1200	901,26	75,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800	1800,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	452,80	90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8200	5830,00	71,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	6796,25	97,1
	4260	Zakup energii	6760	6342,64	93,8

	4300	Zakup usług pozostałych	55812	45832,50	82,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	559,22	46,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1077,79	89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	600	104,00	17,3
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	524	524,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	1718,00	85,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49007	42561,75	86,8
852		Opieka społeczna	4219693,00	4206187,85	99,7
85202		Domy pomocy społecznej	264905	263477,08	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264305	262877,08	99,5
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2538345	2537982,77	100,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5062	4742,9	93,7
	3110	Świadczenia społeczne	2406886,7	2406886,5	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27075	27075,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2138	2137,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56538	56537,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704	693,29	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11423	11423,00	100,0
	4260	Zakup energii	800	800,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	16301,3	16301,30	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1196	1196,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	296	296,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1048	1047,84	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	50	18,63	37,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	710,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1367	1367,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4250	4250,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	31987	31658,4	99,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31987	31658,40	99,0
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	269696	269103,22	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	250734	250734	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	18962	18369,22	96,9
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	250000	245268,23	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	250000	245268,23	98,1
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	261711	261709,88	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	261711	261709,88	100,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	263813	262817,87	99,6
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	1900	1600	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183867	183440,93	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14204	14203,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31090	31021,13	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5001	5001,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5994	5993,98	100,0

	4260	Zakup energii	300	300,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	122	122,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6200	6003,32	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	896	895,14	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	389	388,00	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2150	2149,49	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	7641	7641,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959	959,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	999,76	100,0
85295		Pozostała działalność	339236	334170,40	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	277895	275029,40	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59141	59141,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	700	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480904,02	458046,01	95,2
85395		Pozostała działalność	480904,02	458046,01	95,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1000	1000	100,0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2909,26	2908,96	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,74	450,64	99,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96206,45	95830,89	99,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11206,61	11184,28	99,8
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6224,47	6224,47	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	698,66	698,66	100,0

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25611,25	25228,82	98,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3544,48	3487,09	98,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3697,65	3685,09	99,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	501,4	500,68	99,9
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1325,81	0,00	0,0
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70,19	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	93625,15	93482,36	99,8
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	16404,76	16379,55	99,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13055,57	11712,76	89,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1652,43	1503,72	91,0
	4227	Zakup środków żywności	14312,56	9936,36	69,4
	4229	Zakup środków żywności	2423,21	1656,36	68,4
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3334,59	2030,76	60,9
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	588,44	358,36	60,9
	4307	Zakup usług pozostałych	142739,79	139991,03	98,1
	4309	Zakup usług pozostałych	23421,5	14613,00	62,4
	4417	Podróże służbowe krajowe	9123,92	8512,80	93,3
	4419	Podróże służbowe krajowe	1578,43	1491,14	94,5
	4447	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	4026,26	4026,26	100,0
	4449	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	587,58	587,58	100,0
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	188,01	187,46	99,7
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,95	9,93	99,8
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	361,75	348,55	96,4

	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19,15	18,45	96,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406476	370212,22	91,1
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>114131</i>	<i>112710,1</i>	98,8
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	5944	5943,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75971	75339,61	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5736	5735,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13509	13306,39	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2156	2098,64	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1981,72	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	468,04	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500	166,26	33,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	499,74	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1058,26	88,2
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	5032	5032,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	683	680,00	99,6
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>4100</i>	<i>3991,53</i>	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3900	3899,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	91,63	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	279465	244730,59	87,6
	3240	Stypendia dla uczniów	254689	228125,12	89,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21776	14111,62	64,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	999,43	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	498,00	49,8

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	996,42	99,6
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8780</i>	<i>8780</i>	<i>100,0</i>
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	8780	8780,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848418,79	719525,6	84,8
90002		Gospodarka odpadami	345360,79	335348,77	97,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innch jst oraz związków gmin lub zw.pow. na dofinansowanie zadań bieżących	25391,6	25391,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	29987,98	75,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub zw.pow. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279969,19	279969,19	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153000	120173,31	78,5
	4300	Zakup pozostałych usług	153000	120173,31	78,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	7500	6588,84	87,9
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7000	6399,74	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500	189,10	37,8
90013		Schroniska dla zwierząt	9000	2912,14	32,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	2912,14	32,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165000	147092,89	89,1
	4260	Zakup energii	145000	128606,58	88,7
	4300	Zakup pozostałych usług	20000	18486,31	92,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000	2994	37,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	2994,00	37,4
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>160558</i>	<i>104415,65</i>	<i>65,0</i>
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	35490	19382,39	54,6
	4260	Zakup energii	11000	7744,34	70,4
	4300	Zakup pozostałych usług	46969	27709,72	59,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59124	41679,20	70,5

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7975	7900,00	99,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516794	501719,93	97,1
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>344674</i>	<i>332399,93</i>	<i>96,4</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304000	304000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16254	12557,07	77,3
	4260	Zakup energii	4350	3940,78	90,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5556	5388,62	97,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14514	6513,46	44,9
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>172120</i>	<i>169320</i>	<i>98,4</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172120	169320,00	98,4
926		Kultura fizyczna i sport	86229	63753,81	73,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38000	38000	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38000	38000	100,0
92695		Pozostała działalność	48229	25753,81	53,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12425	10938,86	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35804	14814,95	41,4
		Ogółem wydatki	29406671,11	27817210,64	94,6
		1. Wydatki bieżące	15684215,92	15146295,74	96,6
		2. Wydatki majątkowe	13722455,19	12670914,90	92,3

BURMISTRZ

inż. Józef Kurpiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok.**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	431896,09	431896,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	431896,09	431896,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431896,09	431896,09	100,00
750			Administracja publiczna	61937,00	61937,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53000,00	53000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53000,00	53000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8937,00	8937,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8937,00	8937,00	100,00
751			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	46367,00	45391,88	97,90
	75101		organów władzy państwowej, kontroli i	1000,00	1000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15701,00	15701,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15701,00	15701,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow.i woj..	29666,00	28690,88	96,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29666,00	28690,88	96,71
852			Opieka społeczna	2543951,00	2543610,84	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2533233,00	2533221,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2533233,00	2533221,24	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10718,00	10389,60	96,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10718,00	10389,60	96,94
			Razem	3084151,09	3082835,81	99,96

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	431896,09	431896,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	431896,09	431896,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52	121,52	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	15,68	15,68	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2485,88	2485,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	423427,54	423427,54	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2645,47	2645,47	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2400	2400,00	100,00
750			Administracja publiczna	61937,00	61937,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53000,00	53000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39198,00	39198,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1703,07	1703,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5919,00	5919,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenie	5455,93	5455,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8937,00	8937,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5512,40	5512,40	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1095,58	1095,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,70	176,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,82	144,82	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,90	107,90	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	199,60	199,60	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46367,00	45391,88	97,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15701,00	15701,00	100

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7390,20	7390,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,55	186,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,10	30,10	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1458,35	1458,35	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4930,90	4930,90	100
		4300	Zakup usług pozostałych	930,25	930,25	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,32	140,32	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	398,33	398,33	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	236,00	236,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i woj..	29666,00	28690,88	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17810,00	16875,00	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,77	725,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,10	117,10	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5579,06	5579,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3590,99	3590,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	584,24	584,24	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,02	449,90	92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	518,82	518,82	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	100
852			Opieka społeczna	2543951,00	2543610,84	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2533233,00	2533221,24	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2406886,70	2406886,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27075,00	27075,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2138,00	2137,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56538,00	56537,34	100,00

		4120	Składki na fundusz pracy	704,00	693,29	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11423,00	11423,00	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16301,30	16301,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1196,00	1196,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	296,00	296,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1048,00	1047,84	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1367,00	1367,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4250,00	4250,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10718,00	10389,60	96,94
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10718,00	10389,60	96,94
			Razem	3084151,09	3082835,81	99,96

BURMISTRZ

inż. Jolanta Karpińska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Treść	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
1	2	3	4
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	304000	304000	100,00
Biblioteka Publiczna w Rynie	172120	169320	98,37
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie	1000	1000	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn	39000	39000	100,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Olów	19000	19000	100,00
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	685	684,24	99,89
Ogółem	535805	533004,24	99,48

BURMISTRZ

inż. Ryszard Karpiński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dochody			Wydatki	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	297929	174326,8	58,51	297929	219924,49	73,82
80101			27929	8922,58	31,95	27929	36851,69	131,95
	0830	Wpływy z usług	27929	8922,58	31,95			
	2400						8927,87	
	4210					14429	14426,08	99,98
	4300					13000	12997,74	99,98
	4740					500	500	100,00
80104		Przedszkola	90000	64277,52		90000	81946,1	91,05
	0830	Wpływy z usług	90000	64277,52	71,42			
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych					14585,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2000	106,3	5,32
	4220	Zakup środków żywności				87500	66754,53	76,29
	4300	Zakup usług pozostałych				500	499,96	99,99
80148		Stołówki szkolne	180000	101126,7		180000	101126,7	56,18
	0830	Wpływy z usług	180000	101126,7	56,18			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5000	2900	58,00
	4220	Zakup środków żywności				170000	97914,7	57,60

	4300	Zakup usług pozostałych				5000	312	6,24
Szkoła Podstawowa w Skopie								
801		Oświata i wychowanie	12000	7767,4	64,7	12000	11688,83	97,41
80148		Stołówki szkolne	12000	7767,4	64,7	12000	11688,83	97,41
	0830	Wpływy z usług	12000	7767,4	64,7			
		Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych						
	2400						2772,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4000	1896,78	47,4
	4220	Zakup środków żywności				7000	6108,72	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych				1000	911	91,1
Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich								
801		Oświata i wychowanie	9000	5648,97	62,8	9000	6207,58	69,0
80148		Stołówki szkolne	9000	5648,97	62,8	9000	6207,58	69,0
	0830	Wpływy z usług	9000	5648,97	62,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2000	49,02	2,5
	4220	Zakup środków żywności				6500	6005,56	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych				500	153	30,6
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	16396	7912,03	48,3	16396	16308,32	99,47
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16396	7912,03	48,3	16396	16308,32	99,47
	0830	Wpływy z usług	16396	7912,03	48,3			
		Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych						
	2400						3124,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9396	7141,99	76,01
	4300	Zakup usług pozostałych				7000	6041,84	86,31

3URM

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie od początku inwestycji do 31.12.2010 r.	w tym:	
		Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
1	3	5	6
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: Głębowo-Orło-Sterławki Wielkie-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	6962276,05	5204868	5119216,67
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Monetki-Szymonka-Prażmowo-Rudówka-Monetki-Skop-Tros	7515881,28	5617846	5516294,3
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki	7259005	176400	174448,98
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	276542,53	348000	239582,53

Pozostałe zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie od początku inwestycji do 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
Działania związane z odnową wsi	30500	96711	30500
Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	64852	209046	23692
Ryńskie Centrum Żeglarstwa	0	160000	0
Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie	3355402,32	1245725	1228180,23

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 35/11
z dnia 30 marca 2011 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2010 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	437 292,90
Subkonto dochody UMiG	-
Subkonto wydatki UMiG	-
Konto bankowe MASTERPLAN UMiG	-
Rachunek bieżący ZEAPOW	-
Rachunki dochodów własnych w tym:	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	-
Szkoła Podstawowa w Skopie	-
Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	-
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie	-

BURMISTRZ

inż. Józef Kamiński

Załącznik nr 8
do Zarządzenie nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		3537513,00	3537513,00
Kredyty	§ 952	1270423,00	1270423,00
Nadwyżka z lat ubiegłych		2267090,00	2267090,00
Rozchody ogółem:		116881,44	116881,44
Splata kredytu	§ 992	53333,32	53333,32
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	63548,12	63548,12

BURMISTRZ

inż. Józef Korpiński

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6
		Dochody			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145436	145825,86	100,27
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii	8000	7875	98,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	2875,00	95,8
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	163803	141418,19	86,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	11917,98	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1200	901,26	75,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800	1800,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	452,80	90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8200	5830,00	71,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	6796,25	97,1
	4260	Zakup energii	6760	6342,64	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	55812	45832,50	82,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	559,22	46,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1077,79	89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	600	104,00	17,3
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	524	524,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	1718,00	85,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49007	42561,75	86,8

BURMISTRZ

inż. Józef Burpiński

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6
900-90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	51317	47434,85	92,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	20000	16117,12	80,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31317	31317,73	100,00
		Wydatki	51317	12240,85	23,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	9220,96	46,10
	4300	Zakup usług pozostałych	31317	3019,89	9,64

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn
za 2010 rok.**

Budżet Gminy Ryn został uchwalony w dniu 30 grudnia 2009 r. Uchwałą nr XL/352/09 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 26 415 108,84 zł. a wydatki 27 758 227,40 zł. 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 31.12.2010 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 25 986 039,55 zł.;
- wydatków w wysokości 29 406 671,11 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) 3 420 631,56 zł.; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
 - kredyt – 1 270 423,00 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 1 270 423,00 zł.
 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu 2 267 090,00 zł.
- rozchodów:
 - splata rat kredytów i pożyczek - 116 881,44 zł.

Realizacja budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

1. dochody budżetowe w wysokości 25 976 731,21 zł.
2. wydatki budżetowe w wysokości 27 817 210,64 zł.
3. deficyt (1-2) 1 840 479,43 zł.
4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów 116 881,44 zł.
5. przychody - kredyty i nadwyżka 3 420 631,56 zł.

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% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów jednostki..

Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 1 523 756,42 zł.

w tym:

1. 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 253 333,42. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
 2. W 2010 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1 270 423 zł. na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej – MASTERPLAN. Ostatnia rata płatna do dn. 30.12.2011 r.
- W 2010 r. spłaciliśmy:
1. pożyczkę zaciągniętą na kanalizację Bachorza –Tros w wysokości 79 345 zł..
 2. pożyczkę zaciągniętą na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rynie w wysokości 488 200 zł..
 3. pożyczkę zaciągniętą na budowę stacji uzdatniania wody w Rynie. w wysokości 195 040 zł.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 1 523 756,42 zł. tj. 5,87% wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 2 ustawy o finansach publicznych /60%/.

Splata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 132 636,37 zł. co stanowi 0,51 % planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wyniosły ogółem 858 841,08 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 1 264 965,35 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 113 138,13 zł. i zwiększyły się o kwotę 225 329,16 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów bieżących 6,70%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały zrealizowane w wysokości **25 976 731,21 zł.**, co w stosunku do założonego planu na 2010 r (25986039,55 zł.) wyniosło **99,64%**.

Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 100,01% planu / 16 609 100,55 zł./, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 99,88% planu /9 376 939 zł./

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2010 r. wyniosły 248 999,0 zł. (w 2009 roku - 299 544 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 19 034 zł. (za 2009 r. 11 171 zł.).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 4 795 zł., (2009 – 50 323 zł.),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 36 104,0 zł. (- 5 560,0 zł.).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale na rok 2010 wynosi 1 047 035,09; wykonanie 1 038 982,09 tj.99,2% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/ i środki z rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych .

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ogółem wynosi 4 000 zł.; wykonanie 3 414,12 zł. tj. 85,4%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 219 300 wykonano 1 218 060,59 tj. 99,9% 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.

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2010 r. wynosi 445 869,66 w tym wymagalne 399 095,62. i wzrosły o 220 446,67.

Wysoki poziom zaległości spowodowany jest nie wywiązywaniem się z zawartej umowy o spłacie czynszu. W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania sądowe. Ponadto wysyłane są wezwania do zapłaty do najemców, dzierżawców i użytkowników wieczystych. Część wpłat jest ściągana przez komornika. Wezwano zalegającą jednostkę /PGKiM w Rynie/ do wpłaty zaległości z tytułu czynszu w wysokości 363 131,22 wraz z odsetkami.

Dział 750- Administracja publiczna

Na plan 80 937 wykonano 84 834,83 tj. 104,8% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na zadania zlecone, wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na plan 46 367 wykonano 97,9% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wojewódzkiego z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego spisu wyborców, organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i do rad gmin.

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

Na plan 4 960 259,0 wykonano 4 946 553,68 tj. 99,7% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 334 716,89 w tym wymagalna 233 117,70 i zmniejszyła się do roku 2009 o kwotę 107 189,04.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
Na plan 3 000 wykonano 3 581,0 tj. 119,4%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 398 261,0 wykonano 1 409 314,22 tj. 100,8% w stosunku do założeń planu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 64 264,24 i zmniejszyły się o kwotę 119 676,22 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 150 000 wykonano 147 947,0 tj. 98,6% kwoty planowej.
Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 555 zł. i zwiększyły się o kwotę 22 zł.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 88 977,0 wykonano 96 796,0 tj. 108,8% kwoty planowej.
W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 31 upomnień na kwotę 123 515,44 zł., 24 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia na kwotę 118 604,85 zł., z tego zrealizowano kwotę 54 340,61 zł., 1 wniosek o wpis do hipoteki na kwotę 17281 zł., w tym za lata ubiegłe 10939 zł.
Rozpatrzone 2 wnioski o odroczenie terminu płatności na kwotę 34 862 zł. z tego wpłacono 11591 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 246% /2460,0 zł./ Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 2 225,0 zł. na planowane 11 000 zł. tj. 20,2% planu.
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.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 56 000 zł. wykonano 57 302,72 tj. 102,3%. Wykonanie tych dochodów jest wyższe niż planowano z powodu skutecznej windykacji należności z lat ubiegłych.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 99,9% w tym otrzymaliśmy z PFRON za zakład pracy chronionej funkcjonującego na naszym terenie - 29 732,0 zł. i 8 492,0 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 100,5% /823 827,20 zł./ Zaległość z tego tytułu wynosi 59 683,03 zł. i zwiększyła się o kwotę 19 504,30 zł do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 97,6% /341 730,34 zł./ Zaległość z tego tytułu wynosi 97 434,73 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 6 878,24 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 89,4% /6 167,38 zł./ . Zaległość wynosi 929,7 zł. i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 63,12 zł.;

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych zwiększył się o kwotę 12 465,18 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągalsności podatkowej jest niezwykle trudne. Organ podatkowy koncentruje się na ściągalsności bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności .

W 2010 roku wystawiono 638 upomnień na kwotę 341 461,03 zł.. Sporządzono 249 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 165 730,52 zł. W 2010 roku wpłynęło 84 599,05 zł., pozostało do realizacji w 2011 r. 60 746,16 zł.

Rozpatrzone 3 wnioski o odroczenie na kwotę 676,50 zł.

Sporządzono 5 wniosków wpisu do hipotek przymusowych na kwotę 47 656,30 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.

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 ściągalscia we wszystkich przypadkach, choć wiadomo, że w niektórych koszty egzekucyjne przewyższają wartość zaległości, lub tytuły wykonawcze zostaną zwrócone ze względu na brak możliwości ich egzekucji.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 109,1% /20950,0 zł./ założeń planowych, Zaległość wynosi 10 251,0 zł. (zmniejszyła się o kwotę 224,0 zł.) z tego: zaległość z lat ubiegłych 6255,0 zł. W 2010 roku wystawiono 12 upomnień na kwotę 8400 zł., z czego uiszczono w 2010 roku kwotę 3037,0 zł. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 5363,0 zł., c czego uiszczono kwotę 1278,0 zł.

- podatek od spadków i darowizn na plan 20 200,0 wykonano 14 652,64 zł. tj.72,5% założeń planowych.

Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .

- opłatę targową na plan 400 wykonano 119,3%..

- wpływy z opłaty miejscowej na plan 41 000 wykonano 90,4% / 37072,49 zł./.

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 112,1% /117 689,6zł./.

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

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 81,3% /7 314,46 zł/.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 64,2% założeń planowych /16 040,0 zł./ . Szacuje się, że w drugim półroczu wykonanie w tym tytule powinno być wyższe niż planowano.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,3% / 145 825,86 zł./.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 15 500 zł. wykonano 15 740,38 zł. tj. 101,6 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 606 885 wykonano 1 572 521 tj. 97,9%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,72%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 150,5% / 32364,36zł./ . 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.

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano w 100,0%.

Są to wpływy z odsetek od rachunku bankowego, dotacji i subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy – na plan 6 246 650 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 198 750 tj. 100 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2009/2010 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2009 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie (1 879 584 zł.) - 100%.

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 168 316 - 100%.

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 93,6% (58 009,01zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i lokaty terminowej.
- Dotacja rozwojowa na realizację inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn” na plan 8 126 739,0 otrzymano 8 126 620,73 tj 100,0 % założeń do planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 61 078,0 wykonano 91 177,91 tj. 149,3% planu. Są to:

dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych, opłata stała za przedszkole, pozostałe środki z likwidacji rachunków bankowych dochodów własnych i za obsługę finansową POKL.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 419 389,0 wykonanie 3 424 154,89 zł. tj. 100,1% planu.

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

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§§ 0920, 0970 i § 0980) dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie w wysokości 505 295,92 zł. wynoszą ogółem 22 176,61 zł. Kwota 483 119,31 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2010 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 61 osób. Są to osoby, od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 464 903,46 zł. wykonanie 457 046,01 tj. 98,3%. W 2010 r. są realizowane 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.:

1. „Wesołe Przedszkole – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk.
2. „Okno na świat od najmłodszych lat”- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk.
3. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobieganiu wykluczeniu społecznym” - realizowany przez MGOPS w Rynie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 196 65,0 wykonano 188 400,62 tj. 96,1%

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 51 317,0 wykonano 47 434,85 zł. tj 92,4%

Są to środki z likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art.16 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2009, nr 215, poz.1664.) i wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2010r po zmianach wynosi 29 406 671,11 wydatkowano kwotę 27 817 210,64 stanowi to 94,6 % założeń do planu, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 15 684 215,92 wykonano 15 146 295,74 tj. 96,6 %.
2. wydatki majątkowe - plan 13 722 455,19 wykonano 12 670 914,90 co stanowi 92,3% założeń do planu.

I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.10 wynosi 464 009,09 wykonanie 455 856,11 tj: 98,2% założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących tego działu to wypłata podatku akcyzowego dla rolników na wartość 432 843,00 łącznie z kosztami obsługi. Wypłata akcyzy w całości z dotacji celowej. W 2010 roku dokonano 218 wypłat. Pozostałe wydatki to odprowadzenie do izby rolniczej 0,2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 885,95 oraz wniesione opłaty za zajęcie pasów drogowych 13 127,16. Zobowiązania w wydatkach bieżących na 31.12.2010r w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i w pozostałych działach w końcowej części opisowej sprawozdania.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I WODĘ

Plan wydatków bieżących na 2010 r po zmianach wynosił 110,00 wykonano 102,72 tj. 93,4 %. Całość wydatków w tym dziale stanowi opłatę zobowiązania z roku 2009.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosi 308 747,00 wykonano 289 304,22 tj. 93,7 % założeń planu.

Wykonanie obejmuje wydatki Funduszy Sołeckich na wartość 26 499,71 w tym: Prażmowo – 1861,72, Mioduńskie 6 260,35, Jeziorko 6313,30, Tros 5114,90, Słabowo 6949,44. W 2010 roku z Powiatowym Urzędem Pracy podpisano 2 umowy dla 10 osób na okresy półroczne a dla 3 bezrobotnych przedłużono umowy na 3 miesiące. Wydatki związane z zatrudnieniem tych pracowników (wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r, ZFŚS) wyniosły 24 925,33. Powiatowy Urząd Pracy na 31.12.10r zrefundował całość kosztów według zawartych umów. Z działu transport i łączność zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym Giżycko opłacono 85 720,00 dotację na remont drogi powiatowej. W kwocie opłaconej 10 757,00 to wartość pochodząca z Funduszu Sołeckiego Rudówka. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów do remontów dróg gminnych, opłat za usługi równiarką, kosztów utrzymania zimowego dróg. Zobowiązanie na 31.12.2010r wyniosło 29 854,89 w tym: naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników publicznych za rok 2010 - 8605,62. Faktura za odśnieżanie dla PGKiM w Rynie na kwotę 16795,50. Faktura za odśnieżanie dla FHU Szostak na wartość 4453,77. Zobowiązania wymienione nie są wymagalnymi.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosił 1 350,00 wykonanie 0.

W 2009 roku podpisano porozumienie z Województwem Warmińsko - Mazurskim na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” który realizowany będzie przez lata 2010 – 2012 przez Urząd Marszałkowski. Zaplanowana kwota wydatków jest wkładem własnym gminy i będzie przekazana w 2011r. Zobowiązanie na 31.12.2010r nie wystąpiło.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosi 796 872,00 wykonanie 771 922,28 tj. 96,9% założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: opłaty Faktur dla PGKiM w Rynie za zarządzanie nieruchomościami, zaliczki na fundusz remontowy i media dla wspólnot mieszkaniowych, opłaty za usługi kominiarskie, remonty budynków i lokali będących zasobem mieszkaniowym gminy, materiały do remontów mieszkań. W pozostałej działalności działu gospodarka mieszkaniowa opłata podatku od nieruchomości będących zasobem gminy. Zobowiązania na 31.12.2010r wyniosły ogółem 23 388,24 z czego: 31,87 to nieopłacona faktura za energię elektryczną dla ZEB Dystrybucja, 1 871,55 - nieopłacona faktura dla PGKiM za wodę, 21 484,82 - nieopłacone faktury dla PGKiM za usługi kominiarskie, koszty utrzymania budynku ZOZ, wywóz nieczystości, ścieków oraz doraźnych remontów. Wszystkie zobowiązania nie są wymagalnymi, terminy ich zapłaty wyznaczone są na m-c styczeń 2011 rok.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosi 171 957,00 wykonano 109 458,46 tj. 63,6 % założeń planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ryn, który realizowany jest etapami zaplanowano więcej środków a wykonanie zadania przesunięto na 2011 rok.

W 2010r wpłynęło 105 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 98 decyzji pozytywnych w tym celu publicznego 5. Decyzji odmownych było 6 a 1 decyzję anulowano na wniosek inwestora. Wydatki tego działu obejmują opłaty za opracowania geodezyjne, wypisy, wyrisy geodezyjne, podziały działek, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych, mapy geodezyjne oraz koszty działania powołanej Komisji ds. Urbanistycznych.. Zobowiązania na 31.12.2010r wyniosły 3 680,01 na które składają się: 800,00 nie opłacona faktura dla PPUP za wysłaną korespondencję dotyczącą wydatków geodezji, 1050,01 nie opłacona faktura dla Zakładu Usług Projektowych za decyzje o warunkach zabudowy, 1830,00 nie opłacona faktura za wykonanie dokumentacji geotechnicznej terenu przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego w Rynie. Zobowiązania te nie są wymagalne z terminami zapłaty w styczniu 2011r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosi 1 742 262,21 wykonano 1 695 989,60 tj. 97,3% założeń planu a obejmują wydatki niżej wymienionych rozdziałów:

Urzędy Wojewódzkie- Plan wydatków na 2010r wynosił po zmianach 53 000,00 wykonanie 53 000,00 tj. 100 %. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zatrudniona jest 1 osoba na pełny etat. Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2010r wyniosło 4 253,50 jest to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi za 2010 rok do wypłaty w I kwartale 2011r.

Rady gmin – Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosi 91 200,00 wykonanie 88 686,70 tj. 97,2 %. Z kwoty wydatkowanej 85 290,61 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie a 3 396,09 to pozostałe wydatki to drobne zakupy na obsługę Rady. W całym roku 2010 odbyło się 12 posiedzeń Sesji, 15 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 10 posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury i Sportu, 9 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Socjalnych i Zdrowia, 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 31.12.2010r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin- Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosił 1 509 607,00 wykonanie 1 472 765,63 tj. 97,6% założeń w stosunku do planu.

W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 25 pracowników na pełne etaty, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 1 221 330,44 stanowią wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz wypłata nagród jubileuszowych dla 2 pracowników na kwotę 13 221,19 oraz 19 440,00 to wypłaty dla kierowców OSP a 91 896,00 wypłaty dla pracowników obsługi. Koszty podróży służbowych wraz z ryczałtami paliwowymi za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych zamknięto kwotą 28 188,32. Za szkolenia pracowników zapłacono 3 652,00. Koszt zużytego gazu do ogrzewania, energii i wody zamknięto kwotą 49 522,89. Pozostałe wydatki to: opłaty za usługi informatyczne, zakupy materiałów biurowych, opłaty za usługi pocztowe, bankowe. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2010r wynoszą ogółem 99059,76 z tego: 91 881,58 to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 2011r, 934,57 to naliczony ryczałt paliwowy za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych za m-c grudzień 2010 do wypłaty w I.2011r. 1244,30 to nieopłacona faktura za przesyłki listowe do zapłaty w I 2011r, 4 999,31 to nieopłacona faktura za gaz do zapłaty

w m-cu I 2011r.

Spis powszechny – W 2010 roku zgodnie z przepisami przeprowadzano powszechny spis rolny którego koszt był pokryty w całości ze środków Budżetu Państwa. Gmina na pokrycie kosztów tego spisu wydatkowała 8 937,00. Zobowiązanie na 31.12.2011 nie wystąpiło.

Promocja gmin - Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosi 39 800,00 wykonanie 38 135,31 tj 95,8% założeń.

Wydatki tego rozdziału obejmują opłatę składek członkowskich do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie, szereg drobnych zakupów typu: książki, puchary, upominki, plakaty, ulotki które wręczano w trakcie wyjazdów poza gminę. Gminę Ryn odwiedziła duża grupa Ambasadorów odbywająca podróże studyjne, współorganizowane przez samorządy odwiedzanych regionów i należało partycypować w kosztach ich pobytu. Jest to akcja promocyjna polskiej kultury, tradycji i walorów regionu. Zobowiązania na 31.12.2010r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosi 39 718,21 wykonano 34464,96 tj. 86,8 % założeń planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: do Mazurskiego Związku Międzygminnego – gospodarka odpadami na działalność bieżącą, do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Opłacane są również składki dla ubezpieczyciela za ubezpieczenie mienia. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2010r wyniosły 244,00 jest to nieopłacona faktura za ogłoszenie na sprzedaż budynku byłego przedszkola.

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

Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosi 46 367,00 wykonanie 45 391,88 tj 97,9 % założeń planu.

Wydatki zrealizowane dotyczą kosztów przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady oraz wyborów Prezydenta RP i wyborów do rad gmin, powiatów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Całość zaplanowanej i wykorzystanej kwoty pochodzi z dotacji otrzymanej z Biura Wyborczego. Zobowiązania na 31.12.2010r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosi 75 914,00 wykonanie 73 677,65 tj. 97,1 % założeń planu.

W dziale tym realizowane są zadania Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego. W sezonie letnim na kąpielisku miejskim zatrudniano 2 ratowników dla zachowania bezpieczeństwa przebywających na plaży. Koszty tego zatrudnienia wraz z zakupami środków do apteczek, sprzętu ratowniczego wyniosły 16 310,38. Koszty działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 57 339,27 z tego wypłata za uczestnictwa w akcjach ratunkowych przy pożarach, wypadkach drogowych, usuwaniu gniazd szerszeni, os 16 309,70 zakupiono sprzęt, materiały, paliwo, oleje do samochodów na wartość 26 112,95. Pozostałe wydatki dotyczą opłat za zużytą energię, wodę oraz opłat ubezpieczeniowych za samochody. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2010r wyniosły 3 069,49 w tym: 2 647,71 to naliczone za m-c XII 2010r akcje strażaków do wypłaty w I 2011 oraz kwota 421,78 to nieopłacona faktura za energię elektryczną do zapłaty w m-cu I 2011r.

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

Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosi 55 900,00 wykonanie 49 491,56 tj. 88,5 % założeń planu.

W dziale tym realizowane są wypłaty dla sołtysów za pobieranie podatków. koszty opłat komorniczych za egzekucję należności podatkowych oraz koszty obsługi stanowiska, które zajmuje się egzekucją należności. Za zebrane podatki sołtysi otrzymali 23 375,74. Za egzekucję należności przez Komornika zapłacono 5 695,14. Znaczącymi kosztami obciążającymi obsługę tego działu są opłaty za korespondencję związaną z podatkami. Za 2010 rok opłacono za tą usługę kwotę 17 052,28. Pozostałe koszty dotyczą zakupów materiałów na stanowiska obsługujące. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2010r wyniosły 20,40 a jest to zobowiązanie wobec komornika za egzekucję należności do zapłaty w m-cu I 2011r.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosi 19 790,00 wykonanie 15 754,93 tj. 79,6 % założeń planu. W 2010 roku zakończono spłatę 3 pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na: kanalizację sanitarną w Trosach, oczyszczalnię ścieków w Rynie i stację uzdatniania wody w Rynie. Kwota wykonania obejmuje spłatę odsetek od kredytów Zobowiązania na 31.12.2010r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2010r wynosił 785,00 wykonanie 684,24 tj. 87,2% założeń planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 684,24 to przekazana dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na zabezpieczenie trwałości projektu pn” Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych.” Zobowiązania na 31.12.2010 nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe – Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe: w Rynie, Sterławkach W. i Skopie.

Szkoła Podstawowa w Rynie

Plan wydatków po zmianach na 2010r wyniósł 2 143 847,00 wykonano 2 128 410,86 tj 99,3% założeń. Do Szkoły Podstawowej w Rynie w 2010r uczęszczało 315 uczniów. Nauka odbywała się w 13 oddziałach klasowych w tym 1 oddział integracyjny. Według stopnia awansu, nauczyciele Szkoły Podstawowej w 2010r klasyfikowali się w następujący sposób: stażysta 1, kontraktowi 1, mianowani 3, dyplomowani 23. Poza podstawowymi zajęciami 7 nauczycieli prowadziło dodatkowe zajęcia: korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, język polski, historia, matematyka, przyroda, zajęcia edukacyjne, informatyka, koła zainteresowań terapia pedagogiczna. W szkole pracuje także logopeda i 2 nauczycieli biblioteki, 1 ucznia objęto nauczaniem indywidualnym. Koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 7291,73. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło: stażysty 2067,44, kontraktowego 2962,16, mianowanych 3606,71, dyplomowanych 4243,09. W 2010r wykonano podstawowe prace remontowe jak: malowanie i uzupełnienie ubytków w ścianach, odnowienie elewacji budynków gospodarczych, remont schodów wejściowych. Zobowiązania niewymagalne Szkoły na 31.12.2010 wyniosły 175 703,60 w tym 155769,85 to uzupełnienie płac za 2010r i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 2011r, nieopłacone faktury za energię, gaz na kwotę 19104,34 oraz nieopłacona faktura za wodę mineralną 410,80 z wymagalnym terminem zapłaty w styczniu 2011.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Skopie po zmianach na 2010r wynosi 221436,00 wykonano 216137,41 tj. 97,6 % założeń.

Szkoła Podstawowa w Skopie w 2010 zatrudniała przeciętnie 3,24 nauczycieli oraz 0,69 pracowników obsługi. W szkole funkcjonują 2 oddziały łączone; 0-I i II-III do których uczęszczają dzieci dochodzące. Koszt utrzymania 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 19212,31. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli według stopnia awansu zawodowego wyniosło: stażysta 2121,40, kontraktowy 2727,39, dyplomowany 4532,85. Prowadzono zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań. Szkoła wzięła udział w rządowym programie „Radosna Szkoła” dzięki czemu pozyskano środki na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do zabaw ruchowych, gry, zabawki rozwijające koncentrację, pamięć na łączną kwotę 5983.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich po zmianach na 2010r wyniósł 246864,00 wykonano 245336,25 tj. 99,4% założeń planu. Szkoła w 2010r zatrudniała 2 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowanego, 1 kontraktowego i 1 stażystę. Nauka odbywała się systemem klas łączonych w dwóch oddziałach. Na życzenie rodziców dla dzieci zorganizowano dodatkowe zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, czytelnicze i ruchowe. Szkoła w 2010 roku kontynuowała realizację projektów „Wesołe Przedszkole” i „Okno na świat od najmłodszych lat” przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Okno na świat od najmłodszych lat” został zakończony z końcem roku szkolnego 2009/2010 i rozliczony zgodnie z wymogami określonymi przez Instytucję Pośredniczącą. Uczestnictwo uczniów w projekcie poprzez różnorodność i wielokierunkowość oddziaływań przyczyniło się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów i zniwelowania barier edukacyjnych wynikających z braku powszechnej dostępności do korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej mieszkańców wsi. Projekt „Wesołe Przedszkole” będzie kontynuowany w 2011 roku.

Przedszkola

Plan wydatków po zmianach na 2010r wyniósł 639 661,00 wykonanie 629 536,59 tj. 98,4 % założeń planu. W Przedszkolu Samorządowym w Rynie w 2010r zatrudnionych było do obsługi placówki do oddziału dzieci 3-4 letnich 2 nauczycielki, do oddziału dzieci 5- letnich 1 nauczycielka, do 2 oddziałów dzieci 6- letnich 2 nauczycielki. Wszyscy nauczyciele przedszkola posiadają dyplomowany stopień awansu zawodowego.

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wyniosło 2270,50 a dyplomowanego 4129,41. Do przedszkola uczęszczało przeciętnie 102 dzieci do 4 oddziałów. W I półroczu 2010r w ramach stażu uzyskano zatrudnienie 2 osób z Urzędu Pracy w celu przygotowania zawodowego. W II półroczu przeniesiono siedzibę jednostki do nowego budynku. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2010r wyniosły 43 860,07 w tym: 41294,69 to uzupełnienie płac za 2010 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 z ZUS, FP do wypłaty w I kwartale 2011r, 2154,58 to nieopłacona faktura za gaz oraz 410,80 nieopłacona faktura za wodę. Terminy zapłaty faktur w I 2011r.

3. Gimnazja

Plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Rynie po zmianach na 2010r wynosił 1 498 846,00 wykonano 1 495 672,72 tj. 99,8% założeń planu.

W 2010r według stopnia awansu zawodowego nauczyciele Publicznego Gimnazjum klasyfikowali się w następujący sposób: kontraktowi 3 z przeciętnym wynagrodzeniem 3123,58, mianowani 2 z wynagrodzeniem 3197,54 i dyplomowani 19 ze średnim wynagrodzeniem 4167,88. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 222 uczniów. Nauka odbywała się w 9 oddziałach klasowych w tym 1 oddział integracyjny. Uczniowie gimnazjum brali udział w kołach zainteresowań oraz zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. W 2010 roku zgodnie z zaleceniami Inspektora Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzono remont szatni w budynku gimnazjum, naprawiono schody wejściowe – położono gres, wymieniono drzwi w 2 salach, uzupełniono ubytki w ścianach i odświeżono lamperie. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2010r wyniosły: 123 730,48 w tym 123 483,26 to uzupełnienie płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 2011r oraz 247,23 to nieopłacona faktura za wodę z terminem zapłaty w I 2011r.

Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Do klasy zerowej w Sterławkach Wielkich na zajęcia uczęszczało systematycznie 19 dzieci. Oddział przedszkolny w całości finansowany był w ramach projektu „Wesołe Przedszkole”, co ujęte jest w w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dowożenie dzieci do szkół – Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosił 423 789,77 wykonano 423 789,77 tj. 100%. Całość zrealizowanej kwoty to: opłaty za bilety miesięczne 73 843,51, opłaty dla przewoźników z którymi podpisano umowy na dowozy 342 818,10 oraz dowozy do szkół dzieci niepełnosprawnych 7 128,16. W czerwcu odbył się przetarg na dowozy dzieci do szkół na rok szkolny 2010/2011 w którym wyłoniono przewoźników.

Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo- Wychowawczych prowadzi obsługę finansową następujących placówek: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rynie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Rynie, Publiczne Gimnazjum w Rynie oraz Przedszkole Samorządowe w Rynie, Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Skopie. W 2010 roku w ZEAPOW zatrudnionych było: Dyrektor na ½ etatu, główny księgowy, 2 pracowników administracyjnych, 1 pracownik administracyjny zatrudniony z PUP, 1 pracownik gospodarczy do sprzątania sali gimnastycznej i boiska, 2 opiekunów do opieki dzieci 6- letnich uczęszczających do przedszkola, 1 kierowca samochodu Volkswagen, 1 opiekun do przewożenia dzieci niepełnosprawnych. Przeciętne wynagrodzenie pracowników za 2010 rok wyniosło 2 403,51.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosił 122 996,00 wykonanie 106 731,44 tj. 86,8 % założeń planu. Wszystkie działania obejmujące ochronę zdrowia dotyczą problemów środowiska związanych z narkomanią i alkoholizmem. W działania te zaangażowany jest sztab ludzi działających w Komisji AA, pielęgniarki środowiskowe, konsultanci. Wydatki zrealizowane dotyczą poniższych rozdziałów:

Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 875,00 z czego: 3 000,00 to dotacja przekazana do Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na program sportowo profilaktyczny „wybierz sport”, 2000,00 to dotacja przekazana do Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olów na program „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. W punkcie konsultacyjnym pełni dyżury terapeuta zajmujący się pomocą dla osób, które mają problem z narkotykami. Koszty utrzymania punktu konsultacyjnego zamknięto kwotą 2 875,00. Zobowiązania na 31.12.2010r nie wystąpiły.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 98 856,44. W celu zapobiegania i zwalczania alkoholizmu powołana jest Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 6 osób, która odbyła 11 posiedzeń. Aby wspomagać dzieci z rodzin patologicznych, na potrzeby te funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna w której zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu. W II półroczu przeniesiono siedzibę świetlicy do nowego budynku w kompleksie szkolnym. Zaplanowano i dokonano opłat za kolonie profilaktyczne dla 28 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Przeprowadzono rozmowy z 15 osobami w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego a do Sądu wystosowano 10 wniosków o zastosowanie leczenia przymusowego. Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą w całości z wpłat za zezwolenia alkoholowe. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2010r wyniosło 1 294,48 w tym 1 288,74 to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2010r do wypłaty w I kwartale 2011r oraz 5,74 to nieopłacona faktura za wodę z terminem zapłaty w I 2011r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosi 4 219 693,00- wykonano 4 206 187,85 tj. 86,8% założeń planu. Wydatki realizowane były przez UMIG Ryn oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.

Dodatki mieszkaniowe (realizowane przez UMIG Ryn). W 2010r wypłacono 1744 dodatki. Średnio miesięcznie z tego świadczenia korzystało 137 rodzin. Na zaplanowaną kwotę 250 000,00 wydano 245 268,23 tj. 98,2%. Z uwagi na zwiększone bezrobocie obserwuje się tendencję wzrostową zainteresowanych na wypłatę tego świadczenia. Zobowiązania na 31.12.2010r nie wystąpiły.

Pozostała działalność z działu opieka społeczna (realizowana przez UMIG). UMIG Ryn podpisał z PUP Giżycko porozumienie na organizację prac społecznie- użytecznych na 2010 rok na kwotę 13 600,00 na 2000 godzin dla 10 osób. Kwota refundacji z powyższej umowy wyniosła 8 160,00. W I półroczu zaplanowano 1 000,00 dotacji dla Koła Kombatantów którą przekazano a Koło złożyło kompletne rozliczenie i sprawozdanie w wymagalnym terminie. Zobowiązania na 31.12.2010r nie wystąpiły.

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (realizowana przez UMIG Ryn) – Zrealizowano wypłaty na wartość 266 821,70 a koszty obsługi wyniosły 8 269,93. Zwiększyła się liczba osób korzystających z 48 do 54 osób dla których wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wypłaty tych świadczeń odbywają się z dotacji celowej. Zobowiązania na 31.12.2010 rok nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie wyniosły 3 772 885,43 w tym:

zadania własne 1 329 402,63 tj. 99,82% planu

zadania zlecone 2 268 537,84 tj. 99,99% planu

zadania POKL 174 944,96 tj. 96,87% planu

MGOPS w Rynie zatrudniał 9 pracowników w tym: Kierownika, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 specjalistę pracy socjalnej do samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych, księgową, jedną opiekunkę nad chorymi w domu na czas nieokreślony. Dodatkowo zatrudnione były dwie opiekunki nad chorymi w domu na czas określony na pół roku a ich wynagrodzenie refundowane w części przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zadania zlecone - Wypłata zasiłków i świadczeń rodzinnych objęła wypłatę 10069 zasiłków rodzinnych, 5082 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2838 zasiłków pielęgnacyjnych, 441 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 64 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka. Ogółem na w/w świadczenia wydatkowano kwotę 2 140 064,80. Odprowadzono 404 składki emerytalno - rentowe od wypłaconych świadczeń na kwotę 52199,97. Koszty obsługi tych świadczeń zamknięto kwotą 65 883,47. W 2010 roku jednostka opłaciła 122 składki zdrowotne w kwocie 10 389,60 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Zadania własne - środki na realizację zadań własnych to środki własne gminy oraz środki otrzymane z budżetu Wojewody na zadania powierzone. Opłacono koszty pobytu 15 osób w Domach Pomocy Społecznej na wartość 262 877,08. Wypłacono zasiłki jednorazowe m.in. na żywność, leki, odzież, dojazdy na badania lekarskie, opłaty za prąd, gaz, czynsz, zasiłki okresowe z tytułu braku możliwości zatrudnienia. W w 2010 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 52039 posiłków 532 osobom w tym 452 uczniom (133 na wsi) i 38 dzieciom w wieku przedszkolnym, 42 pozostałym osobom w formie gorących posiłków. W sumie z pomocy w zakresie dożywiania korzystało 312 rodzin. Na cele dożywiania wydano łącznie 269395,00 z czego 213 223 to środki pochodzące z budżetu państwa z 56 172,00 to wkład własny gminy. Koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi zamknięto kwotą 262817,87 w tym 120 245,87 to środki gminy a 142 572,00 to środki z dotacji celowej.. Jednostka prowadzi również pomoc niepieniężną w postaci pracy socjalnej. Takiej pomocy udzielono 84 rodzinom w których żyje

375 osób. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 578 rodzin. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2010r wyniosły 21 140,22 a są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia za 2010 rok do wypłaty w I kwartale 2011r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosił 480 904,02 wykonano 458 046,01 tj. 95,2% założeń planu. W 2010r roku kontynuowano 3 projekty realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Wesołe Przedszkole” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie; 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie; 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt ten realizuje Szkoła Podstawowa W Sterławkach Wielkich a koordynatorem Projektu jest Dyrektor Szkoły. Za 2010r wydatkowano środki w kwocie 193 289,85. Uczestnictwo dzieci w projekcie przyczyniło się do podniesienia ich ogólnego rozwoju i podniesienia świadomości społecznej o potrzebie zapewnienia dziecku kontaktu z rówieśnikami, wspólnych zabaw i zajęć edukacyjnych. Realizacja projektu przebiegała systematycznie, składane wnioski o płatność zostały rozliczone zgodnie z wymogami określonymi przez Instytucję Pośredniczącą. Realizacja Projektu będzie kontynuowana w 2011 roku.

„Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten realizuje MGOPS w Rynie a osoba odpowiedzialna za projekt jest Kierownik jednostki. Wszystkie działania związane z projektem mają na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania zatrudnienia i poprawienia jakości bytu swojego i rodziny, co w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia ilości osób korzystających z pomocy społecznej. W 2010 roku wniosek o dofinansowanie Projektu obejmował kwotę 180 590,00 z czego 18 962,00 to wkład własny gminy. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2011 roku.

„Okno na świat od najmłodszych lat” - Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został wdrożony 12.01.2009r i objął 21 uczniów. Uczestnictwo uczniów w projekcie przyczyniło się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów i zniwelowania barier edukacyjnych wynikających z braku powszechnej dostępności do korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej mieszkańców wsi. Uczniowie przygotowywani byli do udziału w różnorodnych konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, i powiatowym. Uzyskali 8 wyróżnień w Gminnym Konkursie na Kartkę Świąteczną przed Wielkanocą, zajęli I i III miejsce w organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Powiatowym Festiwalu Ekologicznym „Czysty Powiat” w kategorii „fotografia”. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach projektu uczniowie nabyli umiejętności posługiwania się technologią komputerową. W ramach tego projektu w 2010 r wydatkowano środki w kwocie 107 190,62. Projekt ten został zakończony z końcem roku szkolnego 2009/2010r. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2010r w całym dziale to kwota 9 173,01 i są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi za 2010r do zapłaty w I kwartale 2011r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2010 rok po zmianach wynosił 406 476,00 wykonano 370 212,22 tj. 91,1% założeń planu. Wydatki tego działu obejmują : Świetlice szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, Pomoc materialną dla uczniów i Pozostałą działalność. W czasie ferii zimowych w szkołach w Rynie i Sterławkach Wielkich czynne były zimowiska szkolne których koszt zamknięto kwotą 3 191,53, W okresie od stycznia do grudnia wypłacono dla uczniów pochodzących ze środowisk o niskim statusie materialnym stypendia szkolne w kwocie 228 125,12. Przy Publicznym Gimnazjum w Rynie funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę wychowawczą wszystkim uczniom dojeżdżającym z terenu gminy na zajęcia szkolne w której zatrudnionych jest 2 nauczycieli. W 2010r koszt funkcjonowania świetlicy zamknięto kwotą 112 710,10. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2010r wyniosły 8 991,44 i dotyczą uzupełnienia płac i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r wraz z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 2011r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosił 501 350,60 wykonano 389 977,21 tj. 77,3% założeń planu.

Na wydatkowaną kwotę składają się: opłaty za wywozy nieczystości stałych 29 987,98, za oczyszczanie chodników i ulic na terenie miasta 120 173,31. Zakupy na zieleńce i skwery sadzonek i kwiatów oraz paliwo do koszenia na wartość 6 588,84. Opłaty za pobyt psów w schronisku i usługi weterynaryjne 2 912,14. Za oświetlenie ulic 147 092,89, konserwację oświetlenia ulicznego 18 486,31. Do Mazurskiego Związku Międzygminnego odprowadzono 25 391,60 jako składkę na wydatki bieżące przy realizacji inwestycji wieloletniej "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie". Z Funduszy Sołeckich wykorzystano środki: w Prażmowie zakupiono materiały do remontu ławek, malowania przystanku na wartość 1 329,93, w Jezioroku zakupiono materiały do wymiany zadaszenia na przystanku na wartość 469,70, z funduszu sołeckiego Tros kupiono do msc. Canki słupki i siatkę do gry w piłkę siatkową na wartość 4 018,37. Na pozostałe wydatki bieżące w tym dziale składają się zakupy materiałów do napraw ławek i pomostów, paliwa i części do kos i pił do wykaszania, części, i paliwo do samochodu Lublin, usługi transportowe. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.10 r wyniosły 29 334,42 z tego: faktura za energię zużytą na ulicach 12 362,41, faktura za wywóz nieczystości stałych 758,17, faktura za zimowe oczyszczanie chodników 14 633,75, faktura za pobyt psów w schronisku 845,46, faktura za zakup materiałów do remontu wiaty na przystanku autobusowym w Zielonym Gaju 35,50 oraz faktura za energię elektryczną z przepompowni 699,13. Wszystkie faktury opłacono w wymagalnych terminach w m-cu styczniu 2011r.

W ramach gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykorzystano kwotę 12 241 zł. w tym: na zakup koszy, transport, wywóz nieczystości /likwidacja „dzikiego wysypiska”/ i wycinkę drzew.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących na 2010r po zmianach wynosił 502 280,- wykonano 495 206,17 tj. 98,6% założeń planu.

Zgodnie z harmonogramami przekazywania dotacji rozdysponowano kwoty:

Biblioteka Publiczna w Rynie otrzymała 169 320,00

Ryńskie Centrum Kultury w Rynie otrzymało 304 000,00

Ze złożonych pisemnych informacji otrzymanych od powyższych jednostek wynika, że kwoty otrzymanych dotacji zostały wykorzystane w pełnych kwotach zgodnie z przeznaczeniem. Ryńskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna złożyły szczegółowe sprawozdania z wydatkowanych środków, które są załącznikami do części opisowej.

Poza wydatkami realizowanymi przez w/w jednostki w dziale tym gmina wydatkowała środki z wydatków bieżących z Funduszy Sołeckich. Z funduszu sołeckiego w Rybicalu zakupiono i wmontowano okno w świetlicy na wartość 2 499,27, z funduszu w Ławkach zorganizowano festyn na wartość 2 800,00, z funduszu Krzyżany zakupiono sprzęt i wyposażenie do klubu wiejskiego w Krzyżanach na wartość 10 306,30. Zobowiązania na 31.12.2010 rok nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2010r po zmianach wynosił 86 229,00 wykonano 63 753,81 tj. 73,9% założeń planu.

Na terenie gminy działają: Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne które na działalność w 2010 roku otrzymało zgodnie z umową dotację w wysokości 32 000,- oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy który w ramach umowy otrzymał dotację 6000,00. Wydatki w tym dziale obejmują również zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie i tak: sołectwo Szymonka zakupiło i dowiozło piasek na plażę oraz słupki, siatkę do piłki na wartość 5 279,36, sołectwo Tros zakupiło siatkę do gry na kwotę 222,60, sołectwo Rybicał za przygotowanie terenu pod boisko zapłaciło 9 299,94, sołectwo Ławki na zagospodarowanie plaży wiejskiej przeznaczyło 3 786,00. Pozostałe wydatki tego działu to zakup drewna na remonty pomostów przy jeziorach, zakup piasku na plażę, zakupy nagród, pucharów na imprezy sportowe. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

Część opisową wydatków bieżących sporządzono na podstawie przekazanych przez wszystkie jednostki podległe szczegółowych sprawozdań opisowych.

II WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI W 2010r

W planie budżetowym na 2010 r. ujęto do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 13 722 455,19 a wydatkowano kwotę 12 670 914,90 tj. 92,3% założeń planu.

Zadania inwestycyjne realizowane wg limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Program inwestycyjny na lata 2009 – 2011 obejmuje 12 zadań niżej wymienionych:

1. Budowa sieci wodociągowej Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skpo -Tros
Nakłady łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2010r na to zadanie wynoszą 2 367 594,57. W 2010r wydatkowano kwotę 1 028 357,11. Z dniem 31.12.2010 roku zadanie zostało zakończone i przyjęte na stan środków trwałych.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros.
Nakłady łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2010r na to zadanie wynoszą 5 148 286,71. W 2010r wydatkowano środki w wysokości 4 487 937,19. Z dniem 31.12.2010 roku zadanie zakończono i przyjęte na stan środków trwałych. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2010 rok wyniosło 229 673,25 jest to częściowo nie opłacona faktura dla wykonawcy za dodatkowe roboty budowlane przy budowie kanalizacji i wodociągu Szymonka – Prażmowo. Termin zapłaty faktury to 19.01.2011r.
 3. Budowa wodociągu Głębowo – Orło – Sterławki Wlk. - Kronowo – Grzybowo – Jeziorko.
Nakłady łącznie od rozpoczęcia do dnia 31.12.2010r wyniosły 1 627 589,11. W 2010r wydatkowano środki w kwocie 809 672,86. Z dniem 31.12.2010 roku zadanie zakończono i przyjęte na stan środków trwałych.
 4. Budowa kanalizacji Głębowo – Orło – Sterławki Wlk. - Kronowo – Grzybowo - Jeziorko.
Nakłady ogółem od rozpoczęcia zadania do dnia 31.12.2010r wynoszą 5 334 686,94. W 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 4 309 543,81. Z dniem 31.12.2010 roku zadanie zostało zakończone i przyjęte na stan środków trwałych..
- Powyższe cztery zadania były realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Dnia 22.05.2009r został złożony wniosek, który zarejestrowano pod numerem WND-RPWM.06.01.02-28-004/09 o finansowanie projektu pn "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn". Umowa na realizację została podpisana we wrześniu. Według umowy udział środków gminy w projekcie wynosił 32,03% a środków EFRR 67,97%. W latach 2009 i 2010 złożonych zostało 7 wniosków o płatność na ogólną kwotę 13 411 719,15. Kwota zwrotu za lata poprzednie i rok 2010 (z wyjątkiem ostatniego wniosku) wyniosła 8 126 620,73. Ostatni wniosek na kwotę 1 270 414,80 złożony w grudniu 2010 będzie rozliczony a środki zwrócone po ostatecznej kontroli całego projektu w roku 2011.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej Ryńskie Pole – Siejkowo -Ławki – Skorupki.
Dotychczasowe nakłady wynoszą 148 322,28 z tego koszty roku 2010 to kwota 129 842,28. Kontynuacja zadania w 2011 roku.
 6. Budowa sieci wodociągowej Ryńskie Pole- Siejkowo - Ławki – Skorupki.
Dotychczasowe nakłady wynoszą 128 220,25 z tego koszty roku 2010 to kwota 109 740,25 Kontynuacja zadania w 2011 roku.
Zadanie 5 i 6 będą uczestniczyły w projekcie z udziałem środków z Unii Europejskiej. Dnia 27.10.2010r podpisano umowę o dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki” Nr UDA-RPWM.06.01.02-28-011/10 w ramach Osi priorytetowej 6 „Środowisko przyrodnicze” Działanie 6.1-”Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska” Poddziałanie 6.1.2- „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013. Udział środków własnych gminy według umowy wynosi 24,61% a środków EFRR 75,39%.
 7. Działania związane z odnową wsi.
Na zadanie to w 2010 roku wydatkowano środki w kwocie 30 500,- na wykonanie projektu zagospodarowania działek jako przestrzeni sportu Ryn, Prażmowo, Kronowo, Rybicał. Kontynuacja zadania w 2011 roku.
 8. Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rynie.
Dotychczasowe nakłady ogółem od rozpoczęcia do 31.12.2010r wyniosły 3 355 402,32 z tego 1 228 180,23 to nakłady poniesione w 2010 roku. Koszty budowy pokryto całkowicie z dochodów własnych.
 9. Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Olów.
Dotychczasowe nakłady łącznie do dnia 31.12.2010r wyniosły 64 852,00 z tego koszty roku 2010 to kwota 23 692,00. Kontynuacja zadania w 2011 roku.
 10. Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie – Krzyżany – Słabowo – Wejdyki.
Dotychczasowe nakłady na to zadanie wynoszą 84 329,96 i są nakładami roku 2010 a dotyczą opracowań dokumentacji projektowej.

11. Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie – Krzyżany – Słabowo – Wejdyki.

Zadanie realizowane równorzędnie z siecią wodociagową. Nakłady na zadanie wyniosły w 2010 roku 90 119,02 i dotyczą również dokumentacji projektowej.

12. Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Ryńskiego pn: „Ryńskie Centrum Żeglarstwa”. - Zadanie wprowadzone do planu w roku 2010. Do końca roku nie wydatkowano żadnych środków. Zgodnie z zawartymi umowami pierwsze nakłady będą realizowane w 2011 roku.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku.

Na 2010 rok zaplanowanych było 8 zadań a są one następujące:

1. Wykonanie i montaż wrót wjazdowych do garażu OSP Ryn.

Na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 20 000,00. Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2010 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 447,68. W Lipcu 2010 zadanie zakończono i bramę przyjęto na stan środków trwałych.

2. Zakup urządzeń na plac zabaw w Skopie.

Na rok 2010 zaplanowano kwotę 7 900,00. Wydatek został zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego. Plac zabaw przyjęto na stan środków trwałych Funduszu Sołeckiego w Skopach.

3. Projekt i renowacja istniejących murów oporowych, schodów i wymiany barierki w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego Plac Wolności w Rynie. Nakłady roku 2010 wyniosły 6 100,00 i dotyczą wykonania projektu budowlanego. Kontynuacja zadania w 2011 roku.

4. Zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej i na plac zabaw. W związku z przeniesieniem siedziby świetlicy Socjoterapeutycznej do nowego budynku w planie budżetowym ujęto środki w kwocie 49 007,00 na zakupy związane z wyposażeniem. Wydatkowano kwotę 42 561,75 zakupując najpotrzebniejsze wyposażenie łącznie placem zabaw. Zadanie zakończono w 2010 roku.

5. Zakupy inwestycyjne na Pl. Wolności Mała Architektura – w ramach tego zadania na Plac Wolności w Rynie zakupiono 2 wiaty przystankowe na wartość 37 576,88 oraz 2 ławki na wartość 1 602,32. Zadanie zakończono a zakupy przyjęto na stan środków trwałych.

6. Zakup i montaż kominka w świetlicy Krzyżany – Zadanie zrealizowano z Funduszu Sołeckiego Krzyżany i zakończono kwotą 6 513,46.

7. Projekt świetlicy wiejskiej w Ławkach – Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 8 000,00 z Funduszu Sołeckiego Ławki – W 2010 roku nie wydatkowano żadnych środków.

8. Zakupy gruntu . W 2010 roku wydatkowano kwotę 77 720,00 – zadanie zakończono

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wyniósł 3 084 151,09 zł. wydatkowano 3 082 835,81 tj. 99,96% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w wysokości 431 896,09 zł., która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 423 427,54 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 8 468,55 zł./.

Administracja publiczna

Otrzymano dotację w wysokości 53 000 zł., która została wydatkowana w 100% 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 46 367 zł. które wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców-1000 zł. i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15 701 zł. oraz do rad gmin 29 666 zł.

Wydatkowano ogółem 45 391,88 zł. tj. 97,9% kwoty planowej.

Pomoc społeczna

W tym tytule na plan 2 543 951,0 zł. dotacji wydatkowano 2 543 610,84 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10 389,60 zł.
- 2) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 2 533 221,24 zł. w tym:
 - świadczenia społeczne (rodzinne i alimentacyjne) 2 406 886,50 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.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk.

Na dzień 01.01.2010 r. środki na rachunku wynosiły 558,61 zł.

Jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za śniadania – 5648,97 zł.

z tego wydatkowano na zakup środków żywnościowych 6005,56 zł. i 202,02 zł. na prowizję bankową i na zakup środków czystości.

Na dzień 31.12.2010 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 0 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

Szkoła Podstawowa w Skopie

Na dzień 01.01.2010 r. środki na rachunku wynosiły 3 921,43 zł.

Jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za śniadania, wynajem pomieszczeń szkolnych i wpłata PZU w wysokości 7767,40 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na: zakup środków żywności - 6 108,72 zł.; 2 807,78 zł. na zakupy rzeczowe na potrzeby szkoły (nagrody, magnetofon, choinka węgiel), i opłatę prowizji. Pozostałe środki w kwocie 2772,33 przekazano na dochody gminy. Na dzień 31.12.2010 r. środki na rachunku wynosiły 0 zł. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 95 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rynie otrzymały na dożywianie 97 914,70 zł; wpłaty czynszu za mieszkanie, świadectwa i inne 5 634,58 zł., wpłaty FOWJM w Giżycku 2 900 zł.; wpłaty za sklepik 3 600 zł.

Wydatki za okres 01.01.-31.12.2010 r. wynosiły 137 978,39 zł., z tego: 97 914,70 zł. na zakup środków żywności; na opłatę prowizji bankowej i zakup pojemnika 31 135,82 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 8 927,87 przekazano na dochody gminy. Zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2010 r. środki na rachunku wyniosły 0 zł.

Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Jednostka na dzień 01.01.2010 r. posiadała środki pieniężne w wysokości 17 668,58 zł.. Dochody z odpłatności za przedszkole i obiady od 01.01.-31.12.2010 wyniosły 64 277,52 zł. natomiast wydatki 81 946,1 zł.

z tego wydatkowano na zakup żywności 66 754,53 zł. i 606,26 zł. na opłaty bankowe. Pozostałą kwotę w wysokości 14 585,31 zwrócono na dochody gminy.

W jednostce zanotowano należności w wysokości 8 191,80 zł. z tytułu zaległych opłat rodziców.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły. Środki na rachunku bankowym wyniosły 0 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie - środki na rachunku na dzień 01.01.2010 r. wyniosły 8 396,29 zł. Dochody za wynajem hali sportowej wyniosły 7 912,03 zł.

.Wydatkowano między innymi na: materiały do remontu Sali gimnastycznej - 3321,60 zł., zakup kosiarki do wykaszania trawy przy Sali gimnastycznej i na boisku szkolnym - 1 959 zł., malowanie szatni chłopców i dziewcząt (zalecenie sanepidu) 1220 zł., naprawę centralnego ogrzewania - 1052,76 zł., odśnieżanie dachu i naprawę rynien- 976 zł.za okresową kontrolę stanu technicznego Sali - 1955,60 zł.za wymianę żarówek 1100,44 zł. za pomiary elektryczne i instrukcje BHP 697,70 zł. Pozostałe środki na rachunku bankowym przekazano na dochody - 3124,49 zł. Na dzień 31.12.2010 r. środki na rachunku wynosiły 0 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 35/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2011 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2010r.

1. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji- 01 listopada 2009r. do dnia 31 grudnia 2010r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1/ W zasób mienia komunalnego gminy Ryn wchodzi następujące składniki:

- a/ grunty pow. - 380 ha -/ stan zwiększył się o 5 ha./ - 2 101 091,79 zł.
- b/ budynki ogółem - 137/ sprzedano 8, pozyskano 5/ - 8 922 713,54 zł.
w tym: budynki mieszkalne - 69 /sprzedano 6, pozyskano 1/ - 3 142 492,71 zł.,
- c/ budowle - 26 603 748,73 zł.,
- d/ środki transportowe /samochód „Volkswagen Transporter”, samochody strażackie OSP/ - 455 336,74 zł.,
- e/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 468 193,42 zł.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 38 551 084,22 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 9 587 716,54 co stanowi 24,87 % - na dzień 31.12.2010r.

2/ W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy między innymi następujące składniki:

- a/ działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Jaśminowej i ul. Mazurskiej oraz działki we wsiach Krzyżany, Skop, Sterławki Wielkie, Szymonka.
- b/ drogi komunalne - 244ha – 598 772,13 zł.,
- c/ cmentarze - 10,7ha – 46 380,40 zł.
w tym: nieczynne 8,6ha/w obrębie wsi/ - 20438,0 zł.,
- d/ grunty rolne - 61,9ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/ - 624 819,19 zł.,
- e/ grunty zabudowane - 25,8ha – 334 638,0 zł.,
- f/ budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1557 000,0 zł.,
- g/ przedszkole miejskie w Rynie – 337 484,0 zł.,
- h/ szkoły podstawowe w Rynie, Skopie i Sterławkach Wielkich, gimnazjum w Rynie, sala sportowa w Rynie – 6 950 621,21 zł.,
- i/ 5 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 332 228,59 zł.,
- j/ Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
- k/ budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 172 331,09 zł.,
- l/ remiza OSP w Rynie oraz remizy OSP w Sterławkach Wielkich i w Szymonie – 172 979,10 zł.,
- m/ 11 przystanków autobusowych 65 965,50 zł..

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

1/ Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:

- a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Ryn 28.035 m²
- b/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko 852m²,
- c/ ZEB Spółka z o.o. Białystok 518 m²,
- d/ Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn 5.432m²,
- e/ Ryńskie Stowarzyszenie „RYSPIPON -DAR SERCA” 2.598m²,
- f/ Spółka „ZAMEK RYN” 626m²,
- g/ osoby fizyczne 62.602m².

2/ Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – na kwotę 8 672 200 zł. i Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn – na kwotę 1 000 zł.

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

1/ Aktualnie zawartych jest 13 umów najmu na lokale mieszkalne na terenie wiejskim gminy. Na terenie miasta zawarta jest 1 umowa najmu na lokal mieszkalny w budynku użytkowo- mieszkalnym, będącym w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Natomiast 59 budynków mieszkalnych i 1 budynek socjalny na terenie miasta oraz 1 budynek mieszkalny w Sterławkach Wielkich są w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto Spółka PGKiM administruje budynkami Ośrodka Zdrowia w Rynie i byłego Ośrodka Zdrowia w Sterławkach Wielkich.

Na mienie komunalne w 2010r. Gmina nabyła na własność działkę o pow. 0,30ha we wsi Skop i działkę o pow. 0,30ha w obrębie miasta Ryn w drodze zamiany umowami notarialnymi. W drodze komunalizacji Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na własność Gminie Ryn nieruchomości o łącznej pow. 12,7984ha, w tym: nieruchomości zabudowaną budynkiem mieszkalnym we wsi Szymonka. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie Gminie umowami notarialnymi 2 nieruchomości w Ławkach i Wejdykach o łącznej pow. 0,7381ha. Pod budowę przepompowni ścieków Gmina nabyła od osób fizycznych 2 działki o pow. 0,0069ha.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 8,2ha, na które zawarto 14 umów dzierżawy.

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

2/ **Od dnia 1 listopada 2009r. do 31 grudnia 2010r.** sprzedano następujące nieruchomości:

- działki nr 184/9 i nr 138/29 w Rynie	11.421,00zł
- działki nr 329/2 i nr 329/3 w obrębie Wejdyki/nad jeziorem/	200.990,00zł
- działka nr 157/1 we wsi Szymonka /nad jeziorem/	138.000,00zł
- działka nr 91 w obrębie Sterławek Wielkich	24.240,00zł
- nieruchomość zabudowana świetlicą oznaczona nr 101/2 w Ławkach	21.210,00zł
- nieruchomość oznaczona nr 74/2 w Prażmowie zabudowana lokalem mieszkalnym nr 10/1	170.000,00zł
- nieruchomość oznaczona nr 45/4 we wsi Kronowo zabudowana lokalem mieszkalnym nr 5/1	35.000,00zł
- działka niezabudowana nr 59/5 w Rynie	2.295,00zł
- działki niezabudowane nr 726/28, 726/29 i 726/27 w Skorupkach obręb Rybicał /nad jeziorem/	214.250,00zł
- działka nr 77 w Ławkach zabudowana budynkiem jednorodzinnym / nad jeziorem/	200.990,00zł
- działki budowlane nr 1/170, nr 1/171 i nr 1/172 w Rynie pod budowę jednorodzinną	169.114,75zł
- działka niezabudowana nr 62/9 w Rynie	1.336,00zł
- działka niezabudowana nr 220/1 w Jeziorku	2.817,00zł
- działki niezabudowane nr 128/22 i 129/5 w Rynie	8.580,00zł
- działka nr 90/2 w Rynie /sprzedaż użytkownikom wieczystym/	7.580,00zł
- działka nr 19 we wsi Knis zabudowana budynkiem mieszkalnym	55.000,00zł
- działki niezabudowane nr 726/23, nr 726/24 i nr 726/25 w Skorupkach obręb Rybicał /nad jeziorem/	133.000,00zł
- działka nr 31/25 i 76/10 w Rynie pod budowę stacji trafo	13.245,00zł
- działka budowlane nr 1/173 i 1/184 w Rynie pod budowę jednorodzinną	105.295,08zł
- działka niezabudowana nr 98/1 w Jeziorku	8.080,00zł
- działka niezabudowana nr 21/1 w Rudówce	17.070,00zł
- działka rolna nr 73 w obrębie wsi Knis	15.050,00zł
- działka rolna nr 154 w obrębie wsi Krzyżany	15.150,00zł
- działka nr 105/1 w Szymonce zabudowana świetlicą	27.000,00zł

- działka nr 153 w Krzyżanach zabudowana budynkiem budynkiem mieszkalnym i gospodarczym	50.500,00zł
- działka niezabudowana nr 74/2 we wsi Knis	5.050,00zł
- działka niezabudowana nr 41/4 w Rudówce cena 2.399,-zł, I rata w 2010r.	479,80zł
- działka rolna nr 76 w obrębie wsi Skop o wartości 31.947,00zł w drodze zamiany dopłata na rzecz Gminy Ryn	3.347,00zł
- działka nr 43 w obrębie wsi Tros	9.950,00zł
- działka nr 50/9 we wsi Słabowo/ sprzedaż użytkownikowi wieczystemu/	1.854,00zł
- 2 lokale mieszkalne w budynku nr 11 w Sterławkach Wielkich / 1 na przetargu, 1 najemcy z bonifikatą/	16.384,10zł
- 9 lokali mieszkalnych w Rynie / 7 najemcom z bonifikatami, 2 na przetargu/	175.152,90zł

Razem: 1.859.431,63zł

Do budżetu gminy w okresie od 1 listopada 2009r. do 31 grudnia 2010r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/	1.857 207,23zł
- oprocentowanie od rat – odsetki	1.264,85zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	21 184,05zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali / razem z czynszami z PGKiM /	513 465,77zł
- opłaty adiacenckie	3.490,95zł

Razem : 1.673.443,59zł

4. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2010r.

Kredyty

1. 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 253 333,42. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W 2010 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1 270 423 zł. na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej – MASTERPLAN. Ostatnia rata płatna do dn. 30.12.2011 r.
W 2010 r. spłaciliśmy:
 1. pożyczkę zaciągniętą na kanalizację Bachorza –Tros w wysokości 79 345 zł..
 2. pożyczkę zaciągniętą na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rynie w wysokości 488 200 zł..
 3. pożyczkę zaciągniętą na budowę stacji uzdatniania wody w Rynie.w wysokości 195 040 zł.

BURMISTRZ

inż. Józef Krpiński