

Zarządzenie Nr 20
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2012 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 2012 rok według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi	25 776 628,76 zł.	wykonanie	25 080 786,01 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi	28 574 894,44 zł.	wykonanie	26 101 351,98 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13.

2. informację o stanie mienia Gminy Ryn – zgodnie z zał. Nr 14.

3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012 r. instytucji kultury.

§ 2

sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2013 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 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 20 z dnia 28 marca 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.640.357,44	4.329.059,97	17,3	93,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.101.692,00	3.792.204,53	87,6	92,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.350,00	2.350,23	0,1	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.	4.099.342,00	3.789.854,30	99,9	92,5
	01095		Pozostała działalność	538.665,44	536.855,44	12,4	99,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	158.190,00	29,5	98,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	370.665,44	370.665,44	69,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000,00	8.000,00	1,5	100,0
020			LEŚNICTWO	4.000,00	1.957,21	0,0	48,9
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	1.957,21	100,0	48,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	1.957,21	100,0	48,9
630			TURYSTYKA	49.682,00	5.441,95	0,0	11,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49.682,00	5.441,95	100,0	11,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.	49.682,00	5.441,95	100,0	11,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.318.393,00	1.181.595,82	4,7	89,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.318.393,00	1.181.595,82	100,0	89,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.700,00	19.073,79	1,6	96,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	664.539,00	656.595,01	55,6	98,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624.269,00	498.531,81	42,2	79,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0830D	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki		2.000,00	916,96	0,1	45,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		7.885,00	6.478,25	0,5	82,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		109.045,00	112.516,50	0,4	103,2
	75011		Urzędy wojewódzkie		54.045,00	54.045,00	48,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami		54.045,00	54.045,00	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45.000,00	48.471,50	43,1	107,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat		3.000,00	5.539,44	11,4	184,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		40.000,00	40.335,00	83,2	100,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		2.000,00	2.597,06	5,4	129,9
	75095		Pozostała działalność		10.000,00	10.000,00	8,9	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans.		10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.040,00	1.040,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.040,00	1.040,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami		1.040,00	1.040,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		5.461.000,00	5.332.353,57	21,3	97,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.000,00	4.205,00	0,1	140,2
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		3.000,00	4.189,00	99,6	139,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	16,00	0,5	0,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych		1.669.300,00	1.679.919,70	31,7	100,6
		0310D	Podatek od nieruchomości		1.313.200,00	1.318.505,80	78,5	100,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Podatek rolny	180.000,00	178.851,64	10,6	99,4
		0330D	Podatek leśny	122.000,00	131.751,00	7,8	108,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	2.600,00	2.628,00	0,2	101,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	163,00	0,0	5,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.523,26	0,1	76,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46.500,00	46.497,00	2,8	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od	1.853.342,00	1.769.423,57	33,2	95,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	947.979,00	921.680,09	52,9	97,2
		0320D	Podatek rolny	627.963,00	599.856,30	34,4	95,5
		0330D	Podatek leśny	8.500,00	8.638,00	0,5	101,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	19.500,00	19.595,00	1,1	100,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	14.682,95	0,8	97,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	400,00	472,00	0,0	118,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	47.000,00	44.223,45	2,5	94,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	182.000,00	155.070,90	8,8	85,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.204,88	0,3	104,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233.000,00	225.459,94	4,3	96,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	27.961,00	12,4	93,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.500,00	6.548,98	2,9	100,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154.000,00	154.085,48	68,3	100,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	42.500,00	36.864,48	16,4	86,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.702.358,00	1.653.345,36	31,0	97,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.663.358,00	1.617.193,00	98,4	97,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	39.000,00	36.152,36	2,2	92,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.596.975,90	6.602.557,40	26,4	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.400.212,00	4.400.212,00	66,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4.400.212,00	4.400.212,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.242,00	11.242,00	0,2	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.242,00	11.242,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.963.139,00	1.963.139,00	29,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.963.139,00	1.963.139,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37.393,90	42.975,40	0,7	114,9
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	49,00	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	28.000,00	33.532,50	78,0	119,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.749,16	2.749,16	6,4	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6.644,74	6.644,74	15,5	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184.989,00	184.989,00	2,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	184.989,00	184.989,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.781,00	78.440,66	0,3	192,3
	80101		Szkoły podstawowe	11.981,00	12.423,21	15,8	103,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.981,00	11.981,00	96,4	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	442,21	3,6	0,0
	80104		Przedszkola	16.300,00	45.369,11	57,8	278,3
		0830D	Wpływy z usług	16.300,00	15.659,22	34,5	96,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	206,09	0,5	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	29.503,80	65,0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12.500,00	20.648,34	26,3	165,2
		0830D	Wpływy z usług	12.500,00	12.946,00	62,7	103,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	38,92	0,2	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	7.663,42	37,1	0,0	
851			OCHRONA ZDROWIA	1.235,00	1.253,51	0,0	101,5	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.235,00	1.253,51	100,0	101,5	
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	1,4	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.235,00	1.235,51	98,6	100,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	3.326.930,10	3.321.924,10	13,3	99,8	
	85202		Domy pomocy społecznej	3.916,00	3.915,42	0,1	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.916,00	3.915,42	100,0	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.576.941,10	2.575.773,24	77,5	100,0	
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	55,22	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.800,00	7.256,22	0,3	106,7	
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.021,10	19.093,56	0,7	95,4	
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2.550.120,00	2.549.368,24	99,0	100,0	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	43.447,00	42.994,15	1,3	99,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,16	0,1	97,2	
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	21.389,00	21.247,20	49,4	99,3	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.028,00	21.717,79	50,5	98,6	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148.407,00	148.264,40	4,5	99,9	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.407,00	148.264,40	100,0	99,9	
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	255.903,00	252.029,39	7,6	98,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	671,00	670,66	0,3	99,9	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255.232,00	251.358,73	99,7	98,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%	%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	119.366,00	119.038,50	3,6	99,7		
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	322,17	0,3	0,0		
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.366,00	118.716,33	99,7	99,5		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.850,00	8.809,00	0,3	112,2		
	0830D		Wpływy z usług	7.850,00	8.809,00	100,0	112,2		
85295			Pozostała działalność	171.100,00	171.100,00	5,2	100,0		
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	27.100,00	27.100,00	15,8	100,0		
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.000,00	144.000,00	84,2	100,0		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312.433,80	258.500,61	1,0	82,7		
85395			Pozostała działalność	312.433,80	258.500,61	100,0	82,7		
	2007D		Dotacje celowe w ramach progr.fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	288.342,19	110.234,66	42,6	38,2		
	2009D		Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budż. śr. europejskich	24.091,61	148.265,95	57,4	615,4		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192.982,00	136.717,96	0,5	70,8		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	192.982,00	136.717,96	100,0	70,8		
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192.982,00	136.717,96	100,0	70,8		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.715.473,52	3.710.428,50	14,8	99,9		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.697.473,00	3.696.240,57	99,6	100,0		
	6207D		Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.	3.697.473,00	3.696.240,57	100,0	100,0		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	18.000,52	14.187,93	0,4	78,8		
	0690D		Wpływy z różnych opłat	18.000,52	14.187,93	100,0	78,8		
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0		

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.		0,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	642,22	0,0	0,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	642,22	100,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		0,00	642,22	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6.300,00	6.356,03	0,0	100,9	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.300,00	6.356,03	100,0	100,9	
		0920D	Pozostałe odsetki		800,00	863,00	13,6	107,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		5.500,00	5.493,03	86,4	99,9
OGÓLEM				25.776.628,76	25.080.786,01		97,3	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 20 z dnia 28 marca 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.256.454,44	6.311.403,65	24,2	87,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.780.964,00	5.849.989,55	92,7	86,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	27.707,00	27.475,96	0,5	99,2
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.805,00	5.772,00	0,1	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	373.320,91	6,4	62,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.397.171,00	3.885.513,66	66,4	88,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne	1.750.281,00	1.557.907,02	26,6	89,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	20.400,00	17.648,72	0,3	86,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	20.400,00	17.648,72	100,0	86,5
	01095		Pozostała działalność	455.090,44	443.765,38	7,0	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.977,67	3.977,67	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.811,72	2.811,72	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	363.397,49	363.397,49	81,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	67.000,00	66.860,48	15,1	99,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.425,00	6.239,46	1,4	35,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485.239,00	456.761,68	1,7	94,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231.000,00	230.415,00	50,4	99,7
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów	231.000,00	230.415,00	100,0	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	234.239,00	212.201,68	46,5	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	24.852,48	11,7	92,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	77.049,00	68.040,95	32,1	88,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	77.000,00	66.958,02	31,6	87,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.190,00	52.350,23	24,7	98,4	
	60041		Infrastruktura portowa	20.000,00	14.145,00	3,1	70,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.145,00	100,0	70,7	
630			TURYSTYKA	27.984,00	18.561,54	0,1	66,3	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27.984,00	18.561,54	100,0	66,3	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.747,00	15.746,25	84,8	75,9	
		6059W	Wydatki inwestycyjne	6.937,00	2.778,75	15,0	40,1	
		6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje	300,00	36,54	0,2	12,2	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	829.540,00	746.760,46	2,9	90,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823.240,00	741.464,46	99,3	90,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	788,24	0,1	52,5	
		4260W	Zakup energii	101.500,00	95.208,61	12,8	93,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	70.000,00	54.498,16	7,4	77,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	288.400,00	279.033,80	37,6	96,8	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	338.240,00	293.052,46	39,5	86,6	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.500,00	12.524,96	1,7	75,9	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.700,00	6.358,23	0,9	94,9	
	70095		Pozostała działalność	6.300,00	5.296,00	0,7	84,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.296,00	100,0	88,3	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114.420,00	39.157,18	0,2	34,2	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74.420,00	33.607,00	85,8	45,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	644,16	1,9	32,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	72.000,00	32.962,84	98,1	45,8	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000,00	5.550,18	14,2	13,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	5.550,18	100,0	13,9	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.040.652,43	1.946.090,55	7,5	95,4	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.045,00	54.045,00	2,8	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.359,50	37.359,50	69,1	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,50	2.700,50	5,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	11,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	0,9	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.856,00	3.856,00	7,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.669,00	3.669,00	6,8	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.943,00	133.233,75	6,8	93,2	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.743,00	121.407,71	91,1	92,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.083,04	7,6	98,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.743,00	1,3	87,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.664.628,43	1.598.897,59	82,2	96,1	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.030,04	0,1	81,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.091.371,00	1.055.821,37	66,0	96,7	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.657,00	85.656,57	5,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.275,43	179.725,47	11,2	97,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.760,00	13.885,54	0,9	74,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	45.395,58	2,8	85,7
			4260W	Zakup energii	58.000,00	56.714,88	3,5	97,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	75.000,00	72.013,08	4,5	96,0
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.600,00	7.808,56	0,5	90,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.400,00	4.362,90	0,3	99,2
			4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.600,00	3.180,72	0,2	69,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	28.000,00	26.811,60	1,7	95,6
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.758,67	0,5	97,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.565,00	32.565,00	2,0	100,0
			4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	204,60	0,0	40,9
			4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.963,01	0,2	79,3
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.700,00	15.134,64	0,8	85,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.747,46	44,6	96,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	10.700,00	8.387,18	55,4	78,4
	75095			Pozostała działalność	161.336,00	144.779,57	7,4	89,7
			2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	20.000,00	20.000,00	13,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.200,00	10.200,00	7,0	100,0	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.000,00	26.644,69	18,4	78,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.800,00	15.596,02	10,8	78,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	36.000,00	34.860,52	24,1	96,8	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	67,75	0,0	33,9	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	23.336,00	19.822,50	13,7	84,9	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.700,00	7.588,09	5,2	98,5	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	6,9	100,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.040,00	1.040,00	0,0	100,0	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	1.040,00	100,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	90,4	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	9,6	100,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79.000,00	70.907,55	0,3	89,8	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67.650,00	60.032,55	84,7	88,7	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	7.831,43	13,0	74,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	35.500,51	59,1	89,9	
		4260W	Zakup energii	9.200,00	8.521,11	14,2	92,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.860,00	1.860,00	3,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.291,29	3,8	91,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.590,00	1.528,21	2,5	96,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	4,2	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11.050,00	10.875,00	15,3	98,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.500,00	87,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.017,00	9,4	96,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	358,00	3,3	71,6
75421			Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000,00	248.520,61	1,0	99,4
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	250.000,00	248.520,61	100,0	99,4
	8110W		Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i	250.000,00	248.520,61	100,0	99,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85.020,00	0,00	0,0	0,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	84.920,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	84.920,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.291.526,57	5.200.193,68	19,9	98,3
80101			Szkoły podstawowe	2.463.561,57	2.431.384,79	46,8	98,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.436,80	98.436,54	4,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.509.878,15	1.502.780,56	61,8	99,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.969,06	128.968,53	5,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	279.091,83	278.592,31	11,5	99,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	38.470,62	37.883,52	1,6	98,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7.893,50	7.893,50	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25.222,92	25.207,56	1,0	99,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.481,00	14.479,00	0,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	%
			4260W	Zakup energii	231.518,37	211.406,63	8,7	91,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	40.311,41	37.254,47	1,5	92,4
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.055,49	5.896,01	0,2	97,4
			4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.838,28	4.606,43	0,2	95,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2.998,14	2.583,73	0,1	86,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.556,00	74.556,00	3,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,0	100,0
	80104			Przedszkola	636.078,00	628.551,91	12,1	98,8
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.029,00	20.028,04	3,2	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.505,00	374.499,37	59,6	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.941,00	33.940,90	5,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.656,00	69.654,97	11,1	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.474,00	9.295,21	1,5	98,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.928,87	2,9	99,6
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	957,61	0,2	95,8
			4260W	Zakup energii	44.600,00	40.523,02	6,4	90,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.828,90	1,4	98,1
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.400,00	3.368,97	0,5	99,1
			4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	908,97	0,1	82,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	809,56	0,1	67,5
			4430W	Różne opłaty i składki	28.987,00	26.926,52	4,3	92,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.506,00	20.506,00	3,3	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	375,00	0,1	55,1
	80110		Gimnazja		1.532.938,00	1.527.769,71	29,4	99,7
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79.467,00	79.466,61	5,2	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.049.287,00	1.049.282,60	68,7	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.857,00	81.856,84	5,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.634,00	194.632,33	12,7	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.903,00	26.649,16	1,7	99,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.999,71	1,0	100,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	998,00	0,1	99,8
			4260W	Zakup energii	14.000,00	10.520,47	0,7	75,1
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.992,13	0,5	99,9
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.612,56	0,1	80,6
			4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	2.504,69	0,2	96,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.504,61	0,1	75,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.690,00	55.690,00	3,6	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	0,0	12,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		314.578,00	278.570,84	5,4	88,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	314.578,00	278.570,84	100,0	88,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		313.760,00	311.232,91	6,0	99,2
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	327,00	320,80	0,1	98,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.952,00	169.154,82	54,3	99,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.310,00	29.240,61	9,4	99,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.541,00	36.332,42	11,7	99,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.751,00	4.334,92	1,4	91,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.180,00	10.144,96	3,3	99,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	27.347,98	8,8	99,4
			4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	18.250,00	18.231,80	5,9	99,9
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.502,00	2.501,36	0,8	100,0
			4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.230,00	2.227,20	0,7	99,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	274,62	0,1	54,9
			4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.996,50	0,6	99,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.017,00	6.017,00	1,9	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.107,92	1,0	88,8
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.924,00	17.396,52	0,3	69,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.924,00	7.591,72	43,6	95,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	954,80	5,5	31,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	8.850,00	50,9	63,2
	80195			Pozostała działalność	5.687,00	5.287,00	0,1	93,0
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.287,00	5.287,00	100,0	100,0
851				OCHRONA ZDROWIA	154.000,00	124.182,08	0,5	80,6
	85153			Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.480,00	7,6	94,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-		-2-	%	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00		6.000,00	63,3	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00		490,00	5,2	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.510,00		2.990,00	31,5	85,2	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.000,00		114.702,08	92,4	79,7	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.000,00		29.000,00	25,3	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.500,00		12.217,84	10,7	97,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00		990,66	0,9	82,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00		2.213,76	1,9	73,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00		321,15	0,3	64,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00		5.200,00	4,5	80,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00		8.770,60	7,6	97,5	
		4260W	Zakup energii	5.000,00		3.272,11	2,9	65,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00		51.815,96	45,2	97,8	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		0,00	0,0	0,0	
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00		0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	0,1	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00		800,00	0,7	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00		0,00	0,0	0,0	
	852		POMOC SPOLECZNA	4.220.814,00		4.168.853,28	16,0	98,8	
	85202		Domy pomocy społecznej	338.704,00		332.426,93	8,0	98,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00		398,79	0,1	66,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	338.104,00	332.028,14	99,9	98,2	
85204			Rodziny zastępcze	3.200,00	3.124,76	0,1	97,6	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	3.200,00	3.124,76	100,0	97,6	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	623,10	0,0	62,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	80,2	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,10	19,8	24,6	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.562.220,00	2.550.358,35	61,2	99,5	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	12.000,00	934,89	0,0	7,8	
		3110W	Świadczenia społeczne	2.473.920,00	2.473.169,03	97,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.359,20	27.359,20	1,1	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.579,00	1.578,35	0,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.185,38	5.185,32	0,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	710,42	710,41	0,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.080,00	18.080,00	0,7	100,0	
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.596,00	15.596,00	0,6	100,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	886,00	0,0	100,0	
		4370W	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.470,00	1.470,00	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	0,0	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	55,22	0,0	55,2	
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.740,00	1.740,00	0,1	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.447,00	42.988,32	1,0	98,9	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	30,00	23,33	0,1	77,8	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.417,00	42.964,99	99,9	99,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236.507,00	224.824,26	5,4	95,1	
		3110W	Świadczenia społeczne	212.623,40	212.471,45	94,5	99,9	
		3119W	Świadczenia społeczne	15.783,60	12.352,81	5,5	78,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.100,00	0,00	0,0	0,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265.000,00	258.210,59	6,2	97,4	
		3110W	Świadczenia społeczne	265.000,00	258.210,59	100,0	97,4	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	256.122,00	251.895,26	6,0	98,3	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	890,00	536,53	0,2	60,3	
		3110W	Świadczenia społeczne	255.232,00	251.358,73	99,8	98,5	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299.014,00	291.268,11	7,0	97,4	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.150,00	2.150,00	0,7	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.760,00	206.783,33	71,0	98,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.408,00	16.407,26	5,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.687,00	38.299,03	13,1	96,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.365,00	5.164,98	1,8	96,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00	2,2	100,0	
		4260W	Zakup energii	600,00	600,00	0,2	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	0,0	24,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.642,64	1,6	77,4	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	874,92	0,3	98,7	
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	246,60	0,1	70,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.352,80	0,5	75,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.408,00	7.110,55	2,4	96,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	913,00	0,3	60,9	
	85295		Pozostała działalność	215.600,00	213.133,60	5,1	98,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	215.600,00	213.133,60	100,0	98,9	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	315.376,80	263.889,97	1,0	83,7	
	85395		Pozostała działalność	315.376,80	263.889,97	100,0	83,7	
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.000,00	1.000,00	0,4	100,0	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	543,00	542,04	0,2	99,8	
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.464,92	2.464,92	0,9	100,0	
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,62	243,62	0,1	100,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.112,27	102.588,89	38,9	94,0	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.490,69	9.010,78	3,4	94,9	
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.763,05	9.996,48	3,8	92,9	
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	969,76	887,05	0,3	91,5	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.475,66	19.329,06	7,3	94,4	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.726,03	1.665,34	0,6	96,5	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.077,95	2.355,45	0,9	76,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	265,81	207,85	0,1	78,2
		4137W	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	1.778,80	1.778,80	0,7	100,0
		4139W	Ubezpieczenia zdrowotne	94,19	94,19	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	28.031,41	21.771,88	8,3	77,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.648,29	1.972,82	0,7	74,5
		4217W	ZAkup materiałów i wyposażenia	6.390,46	5.428,61	2,1	84,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	618,93	515,12	0,2	83,2
		4227W	Zakup środków żywności	9.296,78	6.329,08	2,4	68,1
		4229W	Zakup żywności	1.003,22	693,40	0,3	69,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	87.258,22	59.013,80	22,4	67,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	6.063,69	4.260,93	1,6	70,3
		4417W	Podróże służbowe krajowe	5.328,05	5.100,42	1,9	95,7
		4419W	Podróże służbowe krajowe	574,95	550,39	0,2	95,7
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.364,59	4.364,59	1,7	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,46	392,46	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.400,00	1.332,00	0,5	95,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	403.189,00	311.155,48	1,2	77,2
	85401		Świetlice szkolne	142.677,00	139.395,49	44,8	97,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.339,00	7.338,40	5,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.497,00	93.719,79	67,2	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.449,00	7.090,41	5,1	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.231,00	17.145,31	12,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.461,00	2.460,65	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.417,00	3.367,94	2,4	98,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.100,00	631,80	0,5	57,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.531,35	1,1	76,6
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	226,84	0,2	17,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.383,00	5.383,00	3,9	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.530,00	3.529,52	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,52	2,1	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	85,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256.982,00	168.230,47	54,1	65,5
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	236.582,00	156.219,06	92,9	66,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	16.400,00	11.742,71	7,0	71,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	268,70	0,2	26,9
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.143.391,20	5.425.701,90	20,8	88,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.336.600,00	4.717.271,39	86,9	88,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.508,00	59.385,63	1,3	19,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.806.473,00	3.703.676,60	78,5	97,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne	1.217.619,00	954.209,16	20,2	78,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90002			Gospodarka odpadami	289.177,00	275.415,37	5,1	95,2
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7.583,00	7.583,00	2,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.821,37	5,0	69,1
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	261.594,00	254.011,00	92,2	97,1
90003			Oczyszczanie miast i wsi	155.000,00	133.192,84	2,5	85,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	155.000,00	133.192,84	100,0	85,9
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.099,20	10.366,85	0,2	93,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.366,85	100,0	94,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	99,20	0,00	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	15.000,00	12.579,68	0,2	83,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.579,68	100,0	83,9
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	254.463,00	237.623,08	4,4	93,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	165.000,00	164.999,91	69,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	8.963,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.127,34	7,6	90,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	54.495,83	22,9	90,8
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	22.000,00	13.989,11	0,3	63,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.753,91	62,6	87,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.235,20	37,4	43,6
90095			Pozostała działalność	60.052,00	25.263,58	0,5	42,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17.012,00	10.176,22	40,3	59,8
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.800,00	7.830,36	31,0	46,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.240,00	7.257,00	28,7	27,7	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	634.230,00	618.860,81	2,4	97,6	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443.826,00	436.744,55	70,6	98,4	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362.610,00	362.610,00	83,1	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.999,03	0,8	92,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41.075,00	38.476,08	8,8	93,7	
		4260W	Zakup energii	12.000,00	8.109,76	1,9	67,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.141,00	23.548,78	5,4	97,5	
	92116		Biblioteki	181.904,00	181.904,00	29,4	100,0	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.904,00	181.904,00	100,0	100,0	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	7.500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,0	0,0	
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	212,26	0,0	21,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	212,26	100,0	21,2	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	243.017,00	149.311,56	0,6	61,4	
	92601		Obiekty sportowe	107.709,00	60.541,74	40,7	56,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	4.945,74	8,1	27,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.380,00	2.820,27	4,6	44,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.029,00	295,58	0,5	28,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	18.741,92	30,8	78,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.119,67	19,9	80,8	
		4260W	Zakup energii	13.300,00	13.299,07	21,9	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00		8.319,49	13,7	27,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,0	0,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00		20.000,00	13,4	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00		20.000,00	100,0	100,0
		92695	Pozostała działalność	115.308,00		68.769,82	46,0	59,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00		4.860,81	7,1	88,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.500,00		6.350,12	9,2	55,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.981,00		49.632,84	72,2	56,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.327,00		7.926,05	11,5	76,8
OGÓLEM				28.574.894,44		26.101.351,98		91,3

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 20
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2013 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	370.665,44	370.665,44	12,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	370.665,44	370.665,44	100,0	100,0
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	370.665,44	370.665,44	100,0	100,0
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.045,00	54.045,00	1,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.045,00	54.045,00	100,0	100,0
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	54.045,00	54.045,00	100,0	100,0
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.040,00	1.040,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	1.040,00	100,0	100,0
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	1.040,00	1.040,00	100,0	100,0
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
852			POMOC SPOŁECZNA	2.598.609,00	2.597.715,44	85,9	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.550.120,00	2.549.368,24	98,1	100,0
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	2.550.120,00	2.549.368,24	100,0	100,0
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	21.389,00	21.247,20	0,8	99,3
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	21.389,00	21.247,20	100,0	99,3
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
	85295		Pozostała działalność	27.100,00	27.100,00	1,0	100,0
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	27.100,00	27.100,00	100,0	100,0
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
OGÓLEM				3.024.359,44	3.023.465,88	100,0	

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 20
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2013 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	370.665,44	370.665,44	12,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	370.665,44	370.665,44	100,0	100,0
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,1	100,0
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	0,0	100,0
		4	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	0,0	100,0
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	3.977,67	3.977,67	1,1	100,0
		4	Zakup usług pozostałych	2.811,72	2.811,72	0,8	100,0
		4	Różne opłaty i składki	363.397,49	363.397,49	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.045,00	54.045,00	1,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.045,00	54.045,00	100,0	100,0
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.359,50	37.359,50	69,1	100,0
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,50	2.700,50	5,0	100,0
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	11,1	100,0
		4	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	0,9	100,0
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	3.856,00	3.856,00	7,1	100,0
		4	Zakup usług pozostałych	3.669,00	3.669,00	6,8	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.040,00	1.040,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	1.040,00	100,0	100,0
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	90,4	100,0
		4	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	9,6	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.598.609,00	2.597.715,44	85,9	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.550.120,00	2.549.368,24	98,1	100,0
		3	Świadczenia społeczne	2.473.920,00	2.473.169,03	97,0	100,0
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.359,20	27.359,20	1,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.579,00	1.578,35	0,1	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.185,38	5.185,32	0,2	100,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	710,42	710,41	0,0	100,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,0	100,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	18.080,00	18.080,00	0,7	100,0
	4		Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
	4		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	15.596,00	15.596,00	0,6	100,0
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	886,00	0,0	100,0
	3						
	4		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.470,00	1.470,00	0,1	100,0
	3						
	4		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,0	100,0
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	0,0	100,0
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.740,00	1.740,00	0,1	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.389,00	21.247,20	0,8	99,3
	85213						
	4		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.389,00	21.247,20	100,0	99,3
	85295		Pozostała działalność	27.100,00	27.100,00	1,0	100,0
	3		Świadczenia społeczne	27.100,00	27.100,00	100,0	100,0
OGÓLEM				3.024.359,44	3.023.465,88		100,0

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 20
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach
lub zadaniach wieloletnich

Lp.	Nazwa	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Zarządzeniem nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2012 r. z tego:			
		25 776 628,76	25 080 786,01	97,3
1.a	dochody bieżące	17 131 218,02	16 917 882,64	98,8
1.b	dochody majątkowe, w tym	8 645 410,74	8 162 903,37	94,4
1.c	ze sprzedaży majątku	784 269,00	656 721,81	83,7
2.	Wydatki ogółem w tym:	28 574 894,44	26 101 351,98	91,3
2a	wydatki bieżące z tego:	15 679 526,44	14 868 544,51	94,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 507,15	5 942 224,30	98,4
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 807 571,43	1 732 131,34	95,8
	wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4ufp	-	-	
	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	248 520,61	99,4
3.	Wydatki majątkowe w tym:	12 895 368,00	11 232 807,47	87,1
3a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4ufp	5 406 600,00	4 744 170,99	87,7
4.	Wynik budżetu	- 2 798 265,68	- 1 020 565,97	
5.	Dochody bieżące-wydatki bieżące	1 451 691,58	2 049 338,13	
6..	Splata długu -raty kapitałowe	628 492,32	628 492,32	100,0

7.	Przychody	3 438 000,00	3 438 000,00	100
8.	Kwota długu	7 009 507,78	7 009 507,78	100,0
9.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,41%	3,50%	
10.	Zadłużenie/dochody ogółem -max 60% art.. 170 sufp	27,19%	27,95%	

*** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniego Prognozy Finansowej na 2012 r.**

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2012 r. 5 406 600,00 zł.

w tym:

I. Wydatki majątkowe 5 406 600,00 zł. w tym:

1. Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacją odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Rozwój turystyki - Limit zobowiązań na ww inwestycję Etap I zaplanowano w wysokości 7 124 310,0 zł.

Okres realizacji 2011-2014 r .Na rok 2012 zaplanowano środki w wysokości 5 336 600,00 zł; wykonano 4 717 271,39 zł.

Opłacono roboty budowlane, dodatkową dokumentację projektową, koordynację projektu.

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim etap II RCZ - Rozwój turystyki. Okres realizacji 2012-2013

Na 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł. wykorzystano na projekt 14 145,00 zł.

3. Budowa anfiteatru wraz z ciągiem pieszym nad Jeziorem Ryńskim III etap RCZ - Rozwój turystyki. Okres realizacji 2013-2014 r.

Limit zobowiązań zaplanowano w wysokości 600 000,00 zł.

4. Budowa Parku wypoczynku na Jeziorem Ołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w miejscowości Ryn

Realizacja ww inwestycji 2012-2015r.

Limit zobowiązań zaplanowano w wysokości 1 500 000,00 zł. w tym na 2012 r. 50 000,00 zł., wykorzystano na projekt 12 754,60 zł..

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn
za 2012 rok. /w zł./**

Budżet Gminy Ryn został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 r. Uchwałą nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 27 700 512,92 zł. a wydatki 30 036 191,60 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 31.12.2012 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 25 776 628,76 zł.;
- wydatków w wysokości 28 574 894,44 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) - 2 798 265,68 zł.; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
 - kredyt – 3 438 000,00 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 3 438 000,00 zł.
- rozchodów:
 - spłata rat kredytów i pożyczek - 628 492,32 zł.

Realizacja budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. dochody budżetowe w wysokości | 25 080 786,01 zł. |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości | 26 101 351,98 zł. |
| 3. deficyt (1-2) | - 1 020 565,97 zł. |
| 4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów | 628 492,32 zł. |
| 5. przychody | 3 767 276,88 zł. w tym: |
| - kredyty i pożyczki | 3 438 000,00 zł. |
| - wolne środki | 329 276,88 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 31.12.2012 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 7 009 507,78 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 146 666,78. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 1 064 750,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu

warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 1 127 152,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.

4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚi GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Lawki-Skorupki. Pozostało do spłaty 1 232 939,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.

5. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000 zł. na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 7 009 507,78 zł. tj. 27,95% wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 2 ustawy o finansach publicznych /60%/.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 877 012,93 co stanowi 3,50% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły ogółem 509 144,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 1 158 010,83 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 944 001,40 zł. i zwiększyły się o kwotę 93 174,22 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów bieżących 5,58%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. zostały zrealizowane w **wysokości 25 080 786,01 zł.**, co w stosunku do założonego planu na 2012 r (25 776 628,76 zł.) wyniosło **97,3%**, w tym:

- dochody bieżące na plan 17 131 218,02 zostały wykonane na poziomie 98,8% planu / 16 917 882,64 zł./,
- dochody majątkowe na plan 8 645 410,74 zostały wykonane na poziomie 94,42% planu /8 162 903,37 zł./, w tym:

pozyskane środki na inwestycje ogółem – 7506 181,56 zł. z tego: UE - 7 491 536,82 zł.

W 2012 r. wpłynęły środki z rozliczenia wniosku o płatność końcową projektu współfinansowanego przez UE realizowanego w 2010 r. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan – 2 350,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2012 r. wyniosły 448 567,10 zł. (w 2011 roku - 192 807,0 zł).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 8 913,20 zł., (2011 – 13 744,0 zł.),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1 515,0 zł. (2011 - 220,0 zł.).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale na rok 2012 wynosi 4 640 357,44; wykonanie 4 329 059,97 tj.93,3% 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 /370 665,44 zł./, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne – 158 190,0/ i środki z rozliczenia inwestycji – 3 797 854,30.

Otrzymaliśmy dotację celową na inwestycje pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżacy, Słabowo, Wejdyki” kwotę 3 613 037,33;
- „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki” kwotę 176 816,97.
- „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. „Rybiçal miejscem aktywnego wypoczynku” kwotę 8 000,0 zł.

Niskie wykonanie w tym dziale związane jest końcowym rozliczeniem inwestycji realizowanej ze środków UE, które przesunęło się na rok 2012.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ogółem wynosi 4 000 zł.; wykonanie 1 957,21 zł. tj. 48,9%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonane.

Dział 630 – Turystyka

Na plan 49 682,0 wykonano 5 441,95 tj. 11,0%

Jest to dotacja celowa otrzymana na inwestycję pn. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” realizowanej w ramach RPO Warmia Mazur. W związku z przesunięciem terminu zakończenia i rozliczenia ww inwestycji, pozostałe środki otrzymamy w 2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 318 393,0 wykonano 1 181 595,82 tj. 89,6% założeń planu.

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

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2012 r. wynosi 42 599,69 w tym wymagalne 8 390,49 i zmniejszyły o 61 371,71.

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. Niskie wykonanie planu związane jest ze sprzedażą nieruchomości – brak chętnych.

Dział 750- Administracja publiczna

Na plan 109 045,0 wykonano 112 516,50 tj. 103,2% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 1 040,0 wykonano 100% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wojewódzkiego na uaktualnianie stałego spisu wyborców

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

Na plan 5 461 000,0 wykonano 5 332 353,57 tj.97,6% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 544 022,23 w tym wymagalna 364 919,19 i zwiększyła się do roku 2011 o kwotę 89 077,97.

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 4 189,0 tj. 139,6%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 313 200,0 wykonano 1 318 505,80 tj.100,4% w stosunku do założeń planu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 122 852,15 i zwiększyły się o kwotę 39 997,20 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 180 000,0 wykonano 178 851,64 tj.99,4% kwoty planowej.
Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 267,76 zł. i zwiększyły się o kwotę 81,36 zł.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 122 000,0 wykonano 131 751,00 tj. 108,0% kwoty planowej.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 50 upomnień na kwotę 64 702,56 zł., 19 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia na kwotę 43 500,0 zł., dokonano wpisu do hipoteki na kwotę 8 918 zł. i na odsetki 1 243,0.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 101,1% /2628,0 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 163,0 zł. na planowane 3 000 zł. tj. 5,4% 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 2 000,0 zł. wykonano 1 523,26 tj. 76,2%. Wykonanie tych dochodów jest niższe niż planowano z powodu większej dyscypliny podatników.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 100,0% w tym otrzymaliśmy z PFRON za zakład pracy chronionej funkcjonującego na naszym terenie - 37 460 zł. i 9 037,0 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 97,2 % /921 680,09 zł./. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 167 526,24 zł. i zwiększyła się o kwotę 46 584,71 zł do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 95,5% /599 856,30 zł./. Zaległość z tego tytułu wynosi 60 248,56 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 11 133,7 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 101,6% /8 638,0 zł./. Zaległość wynosi 268,48 zł. i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 13,0 zł.;

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych zwiększył się o kwotę 56 053,21 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągłości podatkowej jest niezwykle trudne.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności.

W 2012 roku wystawiono 702 upomnień na kwotę 348 561,53zł. Sporządzono 285 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 79099,40 zł. Dokonano 8 wpisów do hipoteki przymusowej za 2012 r. w kwocie 2 7882,50 zł., odsetki 4 948 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku do organu podatkowego wpłynęło 85 wniosków, w tym:

- wnioski o odroczenie zobowiązania – 19 szt. załatwione pozytywnie na kwotę 14.686,20 zł, w tym 1 os. prawne na kwotę 7.722,00 zł
- wnioski o rozłożenie na raty – 11 szt. załatwione pozytywnie na kwotę 6.974,00 zł
- wnioski o umorzenie zaległości podatkowej – 35 szt. z tego 15 załatwionych odmownie, 20 załatwionych pozytywnie na kwotę 4.712,20 zł
- wnioski o zmianę decyzji wymiarowej – 4 szt. załatwione odmownie
- wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 3 szt. załatwiony pozytywnie, w tym 1 os. prawne
- wnioski o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych – 10 szt. załatwione pozytywnie
- odwołania od decyzji – 3 szt. z tego 2 do ponownego rozpatrzenia, 1 decyzja utrzymana w mocy.

Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi jak i 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 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 środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 100,5% /19 595,0 zł./ założeń planowych, Zaległość wynosi 13 756,0 zł. (zmniejszyła się o kwotę 1 652,20 zł.)

W 2012 roku wystawiono 6 upomnień na kwotę 12 108zł., wystawiono 4 tytułów wykonawczych na kwotę 11 196,0 zł.

- podatek od spadków i darowizn na plan 15 000,0 wykonano 14 682,95 zł. tj.97,9% założeń planowych. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .
- opłatę targową na plan 400 wykonano 118%./472,0/
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 47 000 wykonano 94,1% / 44 223,45 zł./.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 85,2% /155 070,90zł./.
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 104,10% /5 204,88 zł/.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 93,2% założeń planowych /27 961,0zł./ Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z mniejszą ilością wydanych zaświadczeń od których pobierana jest opłata skarbowa.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,1% / 154 085,48 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 42 500 zł. wykonano 36 864,48 zł. tj. 86,7 %. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 663 358,0 wykonano 1 617 193,0 tj. 97,2%. 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 37,26%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 92,7% / 36 152,36 zł./ . 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 100,1%.

Są to wpływy z odsetek od rachunku bankowego, dotacji i subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy –na plan 6 559 582,0 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 400 212,0 tj. 100 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2011/2012 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2011 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie (1 963 139,0 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 184 989,0 - 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.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – wykonanie 11 242,0 – 100% planu.
Powyższe środki zostały ustalone dla jst z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych MEN, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,0 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 119,8% (33 532,50 zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.
- Dotacja celowa w wysokości 9 393,90 zł. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 r..

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 40 781,0 wykonano 78 440,66 tj. 192,3% planu.

Są to m.in.: opłaty za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin - 15 659,22;

wpływy za obsługę finansową POKL- 12 946,0;

wpływy pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej – 37 609,43;

dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych- 11 981,0 .

Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 326 930,10 wykonanie 3 321 924,10 zł. tj. 99,8% 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/ 579 770,26 zł./ wynoszą ogółem 26 405,0 zł. Kwota 553 365,26 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2012 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 87 osób i zwiększyła się o 11. 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 312 433,80 zł. wykonanie 258 500,61 tj. 82,7%. W 2012 r. są realizowane 2 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. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobieganiu wykluczeniu społecznym” - realizowany przez MGOPS w Rynie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 192 982,0 wykonano 136 717,96 tj. 70,8%

Jest to dotacja celowa /80%/ 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 w tym tytule związane jest brakiem wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i przekroczeniem wysokości dochodu .na osobę w rodzinie ucznia/ do 30.09.2012 r. - 351 zł., od 01.10.2012 - 456 zł./

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 3 715 473,52 wykonano 3 710 428,50 zł. tj 99,9%

Są to wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego- 14 187,93 zł. i dotacja celowa na inwestycję realizowaną z udziałem środków europejskich „Budowa ekologicznych mini przystani wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- Gmina Ryn” – 3 696 240,57.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Jest to zwrot nienależnie pobranych w 2011 r. dodatków do wynagrodzeń.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 6 300,0 wykonano 6 356,03 zł. tj. 100,9,0%

Są to wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych, kwot otrzymanych przez stowarzyszenia sportowe.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2012r po zmianach wynosi 28 574 894,44 wydatkowano kwotę 26 101 351,98 stanowi to 91,3 % założeń planu, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 15 679 526,44 wykonano 14 868 544,51 tj. 94,8 % założeń planu.
2. wydatki majątkowe – plan 12 895 368,00 wykonano 11 232 807,47 co stanowi 87,1 % założeń planu.

I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.12 wynosi 509 002,44 wykonanie 494 662,06 tj: 97,2% założeń planu. Nie wykonanie planu w 100 % wynika z tego, że opłaty za zajęcie pasów drogowych były mniejsze niż zakładano.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale stanowią ; zwrot podatku akcyzowego dla rolników na wartość 363 397,49. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy wyniosły 7 267,95 w tym; wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego 478,56, materiały biurowe niezbędne do przygotowania i sporządzania list 3 977,67 oraz koszty opieki autorskiej modułu i przesyłki listowe 2 811,72. W 2012 roku wpłynęło 197 wniosków od rolników, wszystkie zostały załatwione pozytywnie. Wypłata akcyzy w całości zrealizowana z dotacji celowej na zadania zlecone. Pozostałe wydatki to: zwrot kwoty 33 247,96 (27 475,96- zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur obciążających przy ich wykorzystaniu i 5 772,00 odsetki od tej dotacji) po korektach ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w latach wcześniejszych przy współudziale środków UE. Odprowadzono do Izby Rolniczej należne składki 0,2% wpływów z podatku rolnego za 2012r w kwocie 17 648,72 oraz wniesiono opłaty za zajęcie pasów drogowych w kwocie 73 099,94 w tym 66 860,48 dla jednostek samorządowych a 6 239,46 dla Lasów Państwowych. Zobowiązania na 31.12.2012 w dziale rolnictwo i łowiectwo nie wystąpiły. Opis wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i pozostałych działach znajdują się w końcowej części opisowej sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosił 181 049,00 wykonano 159 851,45 tj. 88,3 % założeń planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z mniejszymi niż przewidywano kosztami odśnieżania. Środki na wydatki bieżące zaplanowane na fundusze sołeckie w tym dziale na 2012r to kwota 12 049,00 zostały wykorzystane w kwocie 10 616,00 stanowi to 88,1%. Kwota wydatkowana dotyczy; Funduszu Sołeckiego w Jezioroku 4 616,00 100 % planu, Funduszu Sołeckiego Wejdyki 6 000,00 – 100% planu. Fundusz Sołecki Tros na plan 1 433,00 wydatków nie realizował. Na remonty dróg gminnych poza funduszami sołeckimi wydatkowano kwotę 57 424,95 w tym; remont drogi gminnej z ułożeniem masy asfaltowej na ul. Świerczewskiego kosztował 34 870,50 a remonty dróg w pozostałych miejscowościach gminy 22 554,45 . W okresie zimowym za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 33 704,93. Za równanie dróg gminnych zapłacono 25 756,20. Pozostałe usługi (dowożenie piasku, naprawy kos i pił, wycinki zakrzaczeń i drzew) kosztowały 7 496,89. Na zakupy olejów, części do kos i pił, paliwa do samochodu , narzędzi, wydatkowano kwotę 18 453,75. Na zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych wydatkowano kwotę 3 186,57. Zakupiono nową kosiarkę do wykaszania pasów przydrożnych za 1 369,00. Do wypełniania dziur w asfalcie zakupiono masę asfaltowa na kwotę 1843,16. Zobowiązania na 31.12.2012r wyniosły 8 553,06. Są to zobowiązania niewymagalne; faktura na kwotę 2235,60 za odśnieżanie opłacona w terminie 04.01.2013 oraz faktura na kwotę 6 317,46 również za odśnieżanie opłacona w terminie 11.01.2013r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2012r wynosi 829 540,00 wykonanie 746 760,46 tj. 90,0 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakupy materiałów do remontów lokali mieszkalnych na kwotę 788,24, opłaty zaliczek dla PGKiM w Rynie za media, energię 2 939,59, wodę 57 592,55 dla wspólnot, gaz zużyty w budynku ZOZ 34 676,47, zaliczki na pozostałe koszty lokali (f. remontowy, c.o, opł. eksploatac.) – 215 119,53, za remonty ogólnobudowlane, naprawę instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach będących zasobem gminy zapłacono 54 498,16. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży wyniosły 44 459,41. Koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych wyniosły 5 533,44. Za zlecone wykonania dokumentacji technicznej i usługi zlecone do wykonania w lokalach zapłacono 13 921,42. Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych wyniosła 293 052,46. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali

mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 12 524,96. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od opłat za mieszkania to kwota 6 358,23. W pozostałej działalności działu gospodarka mieszkaniowa opłata podatku za 2012 rok od nieruchomości będących zasobem gminy wyniosła 5 296,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r ogółem wyniosły 26735,12. Na wartość tą składają się faktury; za energię 1373,46 opłacona 08.01.2013, za wodę 1389,13 opłacona 08.01.2013, za gaz 1 153,58 opłacona 08.01.2013, za prace remontowe 2 380,75 opłacona 04.01.2013, za wywóz nieczystości 1 925,00 opłacona 04.01.2013, za wymiar kominiarski 136,79 opłacona 07.01.2013, za przeglądy kominiarskie 585,48 opłacona 07.01.2013, za przeglądy techniczne budynków mieszkalnych 4391,10 opłacona 08.01.2013, za ścieki 1 925,58 opłacona 08.01.2013, za zarządzanie nieruchomościami 4 135,32 opłacona 04.01.2013 oraz za koszty utrzymania budynku ZOZ 7 338,93 opłacona 16.01.2013r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 114 420,00,00 wykonano 39 157,18 tj. 34,2 % założeń planu. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z dużym spadkiem zainteresowania kupnem nieruchomości co powoduje, że nie zleca się prac dla służb geodezyjnych. W 2013 roku wydano 97 decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy w tym 7 to decyzje celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 22 157,68. Za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapłacono 10 431,00. Za uczestnictwo architektów w pracach Komisji Urbanistycznej 1 018,32. Opłaty za wypisy działek, wyrzysy geodezyjne map, podziały działek, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych wyniosły 5 550,18. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r w tym dziale to kwota 179,58 a jest to faktura za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy opłacona 09.01.2013.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 2 030 652,43 wykonano 1 936 090,55 tj. 95,3% założeń planu. W 2013 roku w trakcie realizacji wydatków bieżących zastosowano ostre procedury oszczędnościowe, realizowano wydatki na zadania niezbędne do funkcjonowania jednostki. Ich realizacja przebiegała jak niżej; Urzędy Wojewódzkie- Plan wydatków na 2012r wynosi po zmianach 54 045,00 wykonanie 54 045,00 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 na zadania zlecone. Wyplacono wynagrodzenie za 2012r i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r wraz z pochodnymi w kwocie 46 520,00, zakupiono druki akcydensowe, tonery, materiały biurowe, krzesła, środki czystości na wartość 3856,00, za asystę techniczną programu komputerowego, wysłane listy i oprawę introligatorską ksiąg zapłacono 3 669,00. Wysokość przyznanej dotacji na 2012r nie była wystarczająca na pokrycie całości kosztów. Wynagrodzenie dla pracownika USC w części za miesiąc Listopad i w całości za m-c Grudzień zostało wypłacone ze środków własnych gminy. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły 4 551,11 jest to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych za 2012 r do wypłaty w 2013 roku. Rady gmin – Plan wydatków na 2012r po zmianach wynosi 142 943,00 wykonanie 133 233,75 tj. 93,2 %. Z kwoty wydatkowej 121 407,71 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki to zakupy na obsługę Rady w trakcie posiedzeń Sesji i Komisji działających przy Radzie (materiały biurowe, papier, tonery, termosy, poradniki, bindownica) na kwotę 10 083,04. Za naprawę ksero, przesyłki, edytor aktów prawnych zapłacono 1 743,00. W 2012 roku odbyło się 10 posiedzeń Sesji, 13 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 11 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 11 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 31.12.2012r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin- Plan wydatków na 2012r po zmianach wynosił 1 664 628,43 wykonanie 1 598 897,59 tj. 96,0 % 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 1 335 088,95 stanowią wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok z pochodnymi w tym: wypłata 7 nagród jubileuszowych na wartość 41 370,21, wynagrodzenie dla kierowców OSP wyniosło 20 846,40 a wypłaty dla pracowników obsługi 104 352,00. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za 2012r zamknięto kwotą 263808,64a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną 28 097,72, opłaty za gaz 25 552,65, opłaty za wodę 3 064,51, materiały biurowe (prasa, poradniki, tusze, tonery, środki czystości, części do kopiarek, książki nadawcze, woda, pieczątki, baterie) kosztowały 45 395,58 w tym zakupiono 3 zestawy komputerowe na wartość 10 148,00. Za wysyłkę korespondencji i abonamenty RTV zapłacono 17 662,36, za wznowienie licencji programów komputerowych i obsługę informatyczną zapłacono 34 061,12. Monitorowanie budynku, serwis kotłowni i badania techniczne budynku administracyjnego kosztowało 3 892,46. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej to kwota 4 362,90 a z sieci stacjonarnej 3 180,72. Koszt wyjazdów służbowych krajowych wyniósł 26 811,60 w tym wypłata ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych 4 618,15. Za ubezpieczenia majątkowe środków zapłacono 8 758,67. Przekazano na konto ZFŚS 100 % odpisu za 2012r w kwocie 32 565,00. Za wyjazdy na szkolenia pracowników zapłacono 3 963,01. Dostęp do internetu w budynku

administracyjnym i wiosce internetowej w Sterławkach kosztował 7 808,56. Za obsługę bankową dla banku prowadzącego wszystkie rachunki jednostki zapłacono 16 397,14. Kwota 2 234,64 to pozostałe koszty m.in. opłaty za zakupy związane z BHP, opłaty sądowe i inne drobne ale konieczne wydatki. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły 99 787,71 a są to; naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r wraz z pochodnymi do wypłaty w 2013r 98.051,39, naliczony ryczałt paliwowy za m-c grudzień 2012r 471,48 wypłacony 08.01.2013r, faktura za wodę 441,32 opłacona 04.01.2013, faktura za energię 823,52 opłacona 04.01.2013r.

Promocja gmin - Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 17700,00 wykonanie 15134,64 tj 85,5% założeń w stosunku do planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują szereg drobnych zakupów promujących naszą gminę typu: książki, puchary, trofea, upominki, plakaty, szyldy promocyjne usługi grawerskie, poligraficzne, ulotki które wręczano w trakcie wyjazdów poza gminę między innymi na turniej miast historycznych oraz koszty wyjazdu zespołów tanecznych do miasta partnerskiego Jurbarkas na Litwie i wyjazd zespołu na dożynki wojewódzkie. Zobowiązania na 31.12.2012r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 151 336,00 wykonano 134779,57 tj. 89,1 % założeń planu. Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą na wartość 10 200,00, wypłata dotacji na udzielenie pomocy finansowej pomiędzy jst na okoliczność klęski żywiołowej 20 000,00, wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 26 644,69, opłaty za paliwo zużyte do dowozu dzieci niepełnosprawnych 9 836,46, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 10000,00, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 5 822,50. Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 4000,00. Ogłoszenia prasowe 5 751,98 , przeglądy pojazdów , wynajem kabin i wywóz nieczystości 8544,30. Koszty wysłanej korespondencji związanej z wymiarem i poborem podatków 17 364,90 a koszty materiałów na stanowiska obsługujące pobór podatków 5 759,56. Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 7 588,09. Tłumaczenie tekstu 67,75 Wypłacono prowizję dla instytucji hotelarskich za wpłatę opłat klimatycznych 3 199,34. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r to kwota 285,26 jest to faktura za paliwo opłacona 02.01.2013r.

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

Plan wydatków na 2012r po zmianach wynosi 1 040,00 wykonanie 1 040,00. tj. 100 % Są to zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki tego działu objęły koszty obsługi stanowiska ds. ewidencji ludności. Zobowiązania na 31.12.2012r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 79000,00 wykonanie 70907,55 tj. 89,8 % założeń.

W dziale tym realizowane są zadania w rozdziałach : Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego, Zarządzanie Kryzysowe.

Ochotnicze Straże Pożarne – Plan wydatków bieżących na 2012r wynosi 67650,00 wykonano 60032,55 tj. 88,7% z czego: 7831,43 to wypłaty dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach w wypadkach drogowych, niszczeniu gniazd os i szerszeni, materiały do remontów wozów strażackich , akumulatory, opony, sprzęt do nurkowania, zestaw ratownictwa medycznego, paliwa, oleje zużyte na potrzeby akcji ratunkowych kosztowały 35500,51 , woda w remizach kosztowała 927,23, gaz 3645,12, energia elektryczna 3948,76, badania techniczne wozów, badania techniczne stanu budynków OSP, konserwacja i przegląd bramy – 2291,29, ubezpieczenia pojazdów i członków 2500,00, rozmowy z telefonów komórkowych 1528,21, opłata za badania psychofizyczne członków OSP 1860,00. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na 31.12.2012r wyniosły 530,97 z tego; 23,04 to faktura za wodę opłacona 04.01.2013, faktura za energię 29,04 opłacona 08.01.2013r i faktura za gaz 478,89 opłacona 08.01.2013r.

Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego – Zaplanowano kwotę na 2012 r w wysokości 11050,00 wydatkowano 10875,00. Całość wydatkowanych środków dotyczy kosztów zatrudnienia ratowników na plaży miejskiej nad jeziorem Ołów w okresie wakacyjnym oraz zakupów środków medycznych, koszulek i czyszczenia plaży miejskiej. Zobowiązania na 31.12.2012 nie wystąpiły.

Zarządzanie Kryzysowe – Realizacja zaplanowanej kwoty w wysokości 300,00 nie miała miejsca w 2012 roku.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2012r po zmianach wynosi 250 000,00 wykonanie 248 520,61 tj. 99,4 % założeń planu.

Kwota wykonania obejmuje spłatę odsetek od kredytów: do Banku Millenium w kwocie 68 280,45, do Banku PKO 107 151,03 do Banku Spółdzielczego w Rynie (od debetu za rok 2011) – 1 354,35, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 64 446,99, do banku DbNord 7 287,79. Zobowiązania na

31.12.2012r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza pozostałą rezerwą budżetową na kwotę 84 920,00 zaplanowano zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W 2012r wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 31.12.2012r nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2012r wynosił 5 291 526,57 wykonanie 5 200 193,68 tj. 98,3 %.

Wydatki w tym dziale w 2012 roku realizowane były przez UMiG Ryn oraz przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Rynie.

Plan wydatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Ryn na 2012r po zmianach wynosił 130 000,00 wydatkowano kwotę 94 091,07 tj. 72,4 % planu. Całość wydatkowanej kwoty dotyczy rozdziału dowożenia uczniów do szkół, opłacono faktury i rachunki za bilety dojeżdżających dzieci na wartość 94 091,07.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły 23 278,88 w tym; faktura za bilety na kwotę 22 818,52 opłacona 09.01.2013 oraz naliczone i wypłacone w styczniu wyrównanie wynagrodzenia z pochodnymi dla 2 nauczycielek ze zlikwidowanej szkoły podstawowej w Sterławkach Wielkich 460,36.

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Rynie na 2012 r wynosił 5 161 526,57 wykonanie 5 106 102,61 tj. 99,0 % założeń planu a realizowane były w poniższych rozdziałach;

Szkoły podstawowe – Z dniem 31 sierpnia 2012r Uchwałą Nr XIX/163/12 Rady Miejskiej została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich. Plan wydatków na 2012r wyniósł 239962,57 wykonanie 239962,57 Od początku roku do 31.08.2012r na działalność bieżącą wydatkowano 13 315,47 a 226 647,10 to wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłata odpraw i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. Uczniom ze zlikwidowanej szkoły zapewniono kontynuację nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie. Majątek szkolny przekazano w większości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie oraz dla Filii Biblioteki w Sterławkach W. Zobowiązania na 31.12.2012r nie wystąpiły.

Szkoła Podstawowa w Rynie – Na plan wydatków na 2012r 2224049,00 wykonano 2191872,22 tj. 98,55%.

Według stanu na 31.12.2012r do szkoły uczęszczało 312 uczniów. Naukę prowadzono w 12 oddziałach klasowych. Według stopnia awansu, nauczyciele Szkoły Podstawowej w 2012r kwalifikowali się w następujący sposób: kontraktowi 1, mianowani 3, dyplomowani 20. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 585,44.

W szkole zatrudniony jest logopeda i nauczyciele biblioteki - 1,5 etatu. Dwoje uczniów objętych było nauczaniem indywidualnym. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje; 1 835 393,00 to wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r wraz z pochodnymi, 68 019 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 288 460,22 to pozostałe koszty bieżące z czego 207 739,26 to opłaty za energię elektryczną i wodę. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły 148 905,51 z czego 127 607,96 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2012r do wypłaty w 2013 roku, rachunek za energię 14 960,30, rachunek za wywóz nieczystości 598,86 oraz naliczone uzupełnienie płac za 2012r 5 738,39.

Przedszkola - Na plan wydatków po zmianach 636 078,00 wykonano 628 551,91 tj. 98,8 % założeń planu. W przedszkolu zatrudnionych było 5,18 etatów nauczycieli i 6 etatów obsługi. Według stanu na 31.12.2012r do przedszkola uczęszczało 128 dzieci w tym 42 dojeżdżających. Troje dzieci w przedszkolu objętych było nauczaniem indywidualnym. Zajęcia odbywały się w 5 oddziałach. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się: 507 418,49 to nagrody, wynagrodzenia płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r wraz z pochodnymi, 20 506,00 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 100 627,42 to pozostałe koszty bieżące z czego największe koszty dotyczą zakupu energii i wody 40 523,02. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły 41 381,77 z czego; 36 716,96 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r z pochodnymi, rachunek za energię 3 410,89 oraz uzupełnienie płac za 2012 rok 1 253,92.

Gimnazja Plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Rynie na 2012r wynosił 1 532 938,00 wykonano 1 527 769,71 tj. 99,7 %. W 2012r do Gimnazjum uczęszczało 173 uczniów. Nauka odbywała się w 7 oddziałach klasowych. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł 735,92. Prowadzono w trakcie roku koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz rewalidacyjne. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się; 1 431 887,54 to wypłacone nagrody, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r i pochodne od wynagrodzeń, 55 690,00 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a 40 192,17 to pozostałe koszty bieżące utrzymania Gimnazjum. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły ogółem 100 254,65 z czego 95 180,14 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r z pochodnymi, 142,14 to faktura za wodę a 4 932,37 to naliczone uzupełnienie płac za 2012r. Wszystkie zobowiązania uregulowano w obowiązujących terminach.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych. Koszty związane z działalnością oddziału przedszkolnego zrealizowano w ramach projektu „Wesołe Przedszkole II Edycja Wydatki realizowane w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół. ZEAPOW w Rynie prowadził obsługę finansową następujących jednostek; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Rynie, Publiczne Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe oraz Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wielkich do dnia 31.08.2012 tj do chwili jej likwidacji. Ponadto ZEAPOW rozliczał projekt „Wesołe Przedszkole”, organizował i rozliczał dowóz dzieci do szkół do dnia 31.08.2012r oraz prowadził obsługę sali gimnastycznej. ZEAPOW zgodnie z uchwałą Nr XXII/186/12 Rady Miejskiej został zlikwidowany z dniem 31.12.2012r. Mienie należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki przejęła Gmina Ryn. Plan wydatków jednostki w tym dziale na 2012r wynosił 498 738,00,00 i został zrealizowany w kwocie 495 712,68. Zrealizowane wydatki to: 184 479,77 opłaty za dowozy dzieci do szkół, 249 528,53 to wypłaty nagród, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 6 017,00 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 55 687,38 to pozostałe koszty.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących ogółem w dziale ochrona zdrowia na 2012 rok wynosi 131 000,00 wykonano 124182,08 tj. 94,8% założeń. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 10 000,00 wydatkowano 9480,00 tj 94,8% a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 121000,00 a wydatkowano 114702,08 tj. 94,8%. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w Świetlicy Socjoterapeutycznej pracownik zatrudniony na ½ etatu zajmuje się dziećmi z rodzin patologicznych. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Olów działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na programy profilaktyczne ; Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne na zadanie „Realizacja czynnych programów profilaktycznych,, otrzymało dotację zgodnie z umowami w wysokości 22 000,00 a Uczniowski Klub Sportowy Olów na zadanie „Sportowy Program Profilaktyczny” otrzymał dotację w kwocie 13 000,00 . Koszt zatrudnienia pracownika w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 16543,41. Opłaty za gaz, wodę, energię zużytą na potrzeby świetlicy wyniosły 3272,11. Dla terapeuty za pracę z osobami uzależnionymi zapłacono 25090,00. Prace Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztowały 5200,00. Za kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zapłacono 23632,70. Okresowa kontrola placów zabaw kosztowała 1 435,50. Pozostałe koszty to zakup materiałów na zajęcia z dziećmi, środków czystości, materiałów biurowych na stanowiska obsługujące programy zakupy artykułów żywnościowych na okolicznościowe imprezy 9360,60 oraz 4647,76 stanowią opłaty za kupione upominki, organizację festynu z okazji dnia rodziny, dnia dziecka, oraz innych imprez w których uczestniczyły dzieci z rodzin z problemami oraz opłaty za wydawane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego osób uzależnionych. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły 1626,62 w tym; 1182,46 to dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi do wypłaty w 2013r, 5,79 faktura za wodę opłacona 04.01.2013, 438,37 faktura za ogłoszenie prasowe o zatrudnieniu dodatkowego pracownika do świetlicy socjoterapeutycznej opłacona 13.01.2013r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków tego działu po zmianach na 2012 r wynosił 4 220 814,00 zrealizowano 4 168 853,28 tj. 98,8 %. Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy Ryn oraz MGOPS Ryn.

Plan wydatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Ryn na 2012 r po zmianach wynosił 626 640,00 wykonano 605 743,60 tj. 96,7% założeń planu. Wydatki realizowane były w poniższych rozdziałach.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – jednostka prowadzi wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jako zadania zlecone. Na 31.12.2012r wypłacono zaliczki alimentacyjne łącznie z kosztami obsługi na wartość 340 939,55. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej w kwocie 559,86 w tym 536,53 to świadczenie a 23,33 składki zdrowotne.

Dodatki mieszkaniowe - Na zaplanowaną kwotę 265 000,00 w 2012r wypłacono 258 210,59 tj. 97,4%, w ilości 1604 dodatki, przy czym wydano 5 decyzji negatywnych. Zobowiązania na 31.12.2012r nie wystąpiły. Pozostała działalność z działu opieka społeczna. Koszty tego działu w kwocie 6 033,60 obejmują wypłaty dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne. Zobowiązania na 31.12.2012r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach na 2012r wynosił ogółem 3 594 174,00 wykonanie 3 563 109,68 tj. 99,2 % założeń planu.

Realizacja zadań własnych. Na plan 1 320 444,00 wydatkowano 1 293 532,91 tj. 97,9 % planu. Na kwotę wykonania składają się: koszty pobytu 16 osób w 6 domach pomocy społecznej 332 426,93, koszty utrzymania dwójki dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka 3 124,76, koszt działania zespołu interdyscyplinarnego pracującego

z rodzinami w których występuje przemoc 623,10, opłata 552 składek zdrowotnych za 55 osób pobierających zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku 21 717,79. Wyplacono zasiłki okresowe na wartość 212 471,45 w tym 64 207,05 z budżetu gminy a 148 264,40 z dotacji celowej Wojewody. Wyplacono zasiłki stałe na wartość 251358,73 – całość wypłaty zrealizowano z dotacji celowej. Koszt utrzymania jednostki z zadań własnych wyniósł 291 268,11 w tym wynagrodzenia i pochodne 266 654,60 a 24 613,51 to pozostałe koszty bieżące. Na cele dożywiania wydano 180 000,00 z czego 144 000,0 to środki z budżetu państwa na zadania powierzone a 36000,00 to środki własne. W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki na wartość 2 257 766,00 pokryte w całości z budżetu państwa. Wyplacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 2 143 119,59. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych łącznie z wynagrodzeniami to kwota 66 299,21. Opłacono składki do ZUS za 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 21 247,20. Na świadczenia w związku z Rządowym Programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 27 100,00. Na świadczenia społeczne realizowane w ramach POKL w tym dziale wydatkowano kwotę 12 352,81. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r ogółem to kwota 23 113,63 z tego; 22 609,89 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r wraz z pochodnymi, 253,00 to niepobrane świadczenie rodzinne, 250,74 to naliczony ryczałt paliwowy za m-c grudzień 2012r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem na 2012r wyniósł 315 376,80 wykonanie 263 889,97 stanowi to 83,7 %. Wydatki tego działu realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy Ryn, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie oraz Szkołę Podstawową w Sterławkach Wielkich.

Plan wydatków UMiG Ryn na 2012r wyniósł 2 400,00 wydatkowano 2 332,00 co stanowi 97,2%. Wydatki obejmują; Udzielenie dotacji dla Koła Kombatantów w kwocie 1 000,00 które zgodnie z warunkami umowy dokonało rozliczenia otrzymanej dotacji oraz zwrot środków za przekroczenie terminu na zakończenie projektu POKL na kwotę 1 332,00. Zobowiązania na 31.12.2013 nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez MGOPS. Plan na 2012r to 135 079,40 zrealizowano 105 835,01 tj. 78,3 % założeń. Wydatki obejmują działania PO KL pt. „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całość wydatkowanych środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie kontynuowany w roku 2013. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r to kwota 2 366,58 i jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń wyplaconych w ramach projektu.

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową Sterławki Wielkie. Na plan wydatków 177897,40 wydatkowano 155 722,96 tj. 87,5 % założeń. Całość wydatków dotyczy Projektu „Wesołe Przedszkole II edycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zadanie to zostało rozliczone i zakończone. Zobowiązania na 31.12.2012r nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu na 2012r to 403 189,00 wydatkowano kwotę 311 155,48 tj. 77,2 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują; Koszty utrzymania świetlicy szkolnej w której zatrudnionych jest 2 nauczycieli na plan 142 677,00 wydano 139 395,49. Na organizację zimowiska szkolnego na plan 3 530,00 wydano 3529,52, wypłata stypendiów wraz z kosztami obsługi na plan 240 582,00 wydano 156 487,76. Na zakupy podręczników na plan 16 400,00 wydano 11 742,71. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły 9 199,49 i w całości obejmują naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i uzupełnienie płac za 2012r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wyniósł 458 957,20 wykonano 392 666,68 tj. 85,6 % założeń planu.

W planie wydatków w tym dziale realizowane są zadania : gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i ulic, utrzymanie zieleni, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg , opłaty za korzystanie ze środowiska oraz pozostała działalność. W 2012 r w dziale gospodarka komunalna Fundusze Sołeckie zaplanowały zadania na wartość 32 275,00 a zrealizowały na wartość 9799,70 tj. 30,4 %. Realizacja zadań z Funduszy Sołeckich w 2012r była następująca: FS Jezioro na zaplanowaną kwotę 4000,00 wykonał 0,00, FS Ławki na zaplanowaną kwotę 10600,00 wydatkował 6895,63, FS Prazmowo na zaplanowaną kwotę 8212,00 wydatkował 2904,07, FS Krzyżany na zaplanowaną kwotę 500,00 wydatkował 0,00, FS Mioduńskie na plan 8963,00 wydatkował 0,00. Pozostałe wydatki tego działu w 2012 roku to: opłata składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior na działalność statutową 7583,00, opłaty za wywozy odpadów komunalnych i nieczystości stałych 13 821,37, opłaty za oczyszczanie ulic i odwożenie śmieci z ulic 133 192,84, opłaty za zakup donic, sadzonek kwiatów na zieleńce i paliwa zużytego na wykaszanie skwerów 10366,85, opłaty za umieszczenie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku 12 579,68, opłaty faktur za oświetlenie ulic 164 999,91, opłaty za konserwację i naprawę lamp ulicznych 18 127,34, opłata za zakupione

kosze na ulice 8 753,91, koszty związane z monitoringiem i badaniem zamkniętego składowiska odpadów oraz wizyta studyjna to 5 235,70, wynajem kabin TOI TOI i agregatu prądowłórczego kosztowało 8 206,38. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły 17 978,36 w tym: 17 041,10 to faktura za oczyszczenie chodników opłacona 04.01.2013r, 861,00 faktura za utrzymanie psów w schronisku opłacona 08.01.2013r, 76,26 to faktura za usługę transportową opłacona 04.01.2013r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosił 634 230,00 - wykonano 618 860,81 tj. 97,6% założeń planu.

W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami oraz bibliotekami realizowane przez gminę oraz Fundusze Sołeckie. Ogółem w tym dziale Fundusze Sołeckie zaplanowały zadania na wartość 50 075,00 zrealizowały na wartość 47 616,76 tj. 95,1%. W Trosach na zaplanowaną kwotę 7 000,00 wydatkowano 5 699,97, w Krzyżanach na plan 7 162,00 wydano 6 355,03 w Ławkach na plan 1 000,00 wydano 974,96, w Skopach na plan 9 715,00 wydano 9 608,20, w Rudówce na plan 11 103,00 wydano 10 942,06, w Szymonce na plan 10 380,00 wydatkowano 10 333,12 a w Wejdykach na plan 3 715,00 wydano 3 703,42. Pozostałe wydatki pokryte ze środków własnych gminy na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich w postaci opłat za energię, wodę, badania i kontrole techniczne budynków świetlic, czyszczenie przewodów kominowych, przebudowę WDK w Sterławkach zamknięto kwotą 26 730,05. Dla Ryńskiego Centrum Kultury przekazano dotację w kwocie 362 610,00 a Biblioteki Publicznej w Rynie 181904,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r wyniosły 416,29 a są to faktury za wodę 5,79 opłacona 04.01.2013 i za energię 410,50 opłacona 08.01.2013r. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za 2012r i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosił 144 709,00 wykonano 91 752,67 tj. 63,4% założeń planu. W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszy Sołeckich na ogólną wartość 6 000,00 a zostały zrealizowane na wartość 5 864,64 co stanowi 97,7% założeń. Miejscowość Canki na plan 4 000,00 wydała 3865,90, miejscowość Orło na plan 2 000,00 wydała 1998,74. Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią: Przekazano dla Stowarzyszenia Sportowo Rekreacyjnego w Rynie dotację celową z budżetu gminy w kwocie 16000,00 a Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów 4 000,00 zgodnie z zawartymi umowami na programy sportowe. Pozostała kwota wydatków to 65 888,03 w tym; wynagrodzenie pracownicze i bezosobowe wynagrodzenie łącznie ze składkami ZUS pracowników zatrudnionych na boisku ORLIK 26 803,51 na zakup wyposażenia, środków czystości do szatni i zakup desek na ławki na stadion wydano 12 119,67, opłata za wykonanie tablic, dozór techniczny windy, czyszczenie i konserwacja boiska kosztowały 8 319,49, za energię elektryczną zużyta na boisku zapłacono 13 299,07. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska to kwota 5 346,29 Zobowiązania na 31.12.2012r nie wystąpiły.

II WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI W 2012r

W planie budżetowym na 2012r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 12 895 368,00 a wydatkowano kwotę 11 232 807,47 tj. 87,1 % założeń planu w tym; zadania z Funduszy Sołeckich na plan 81 738,00 zrealizowano 58 432,88 tj. 71,5%. W ramach zadań majątkowych w 2012r realizacja przebiegała jak niżej.

1. Wydatki inwestycyjne: Na plan 12 402 474,00 wykonano 10 748 344,93 tj. 86,7 %

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Zadanie wprowadzone do planu budżetowego do wykonania w latach 2010-2012. Plan na 2012r wynosi 4 252 166,00. poniesiono nakłady w wysokości łącznie 4 115 556,80 z czego 3 982 437,21 to nakłady roku 2012.

2. Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Zadanie wprowadzone i realizacja podobnie jak kanalizacja sanitarna opisana wyżej. Plan na 2012 rok 2475286,00. Poniesiono nakłady ogółem w kwocie 1936799,78 z czego kwota 1834304,38 to nakłady 2012r. Powyższe zadania zrealizowano przy współudziale środków z UE w ramach indywidualnego projektu programu MASTERPLAN. Dnia 02.11.2011r podpisano Umowę o dofinansowanie w której określono procentowy udział środków. Określa ona, że fundusze z EFRR wynoszą 71,38 % a udział własny 28,62 %. Zadania powyższe zostały zakończone na dzień 31.12.2012r i wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

3. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – Zadanie ujęte do realizacji jako kontynuacja w 2012 r, które realizowane jest przy współudziale środków z EFRR. Projekt dofinansowany w 85%. Plan na rok 2012 wynosi 27 684,00. Nakłady poniesione łącznie wynoszą 56 225,22 z czego nakłady za 2012r to wartość 18 525,00. Zadanie to będzie kontynuowane w 2013r.

4. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego, Gmina Ryn I etap RCŻ. Plan wydatków na 2012r wynosi 5336600,00. Nakłady narastająco na realizację zadania wynoszą 4982934,28 z czego kwota 4717271,39 to koszty 2012r. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku.
5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim II etap RCŻ. Plan wydatków na 2012r wynosi 20 000,00. Łączne nakłady od rozpoczęcia wynoszą 27921,00 z czego nakłady roku 2012 to kwota 14 145,00. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku.
6. Modernizacja oświetlenia Etap III ul. Kościuszki, Nowickiego, Kopernika. Plan wydatków na 2012r wynosi 60 000,00. Nakłady poniesione w 2012r to kwota 54 495,83. Zakupiono słupy oświetleniowe. Zadanie zakończone w 2012 roku.
7. Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw. Plan wydatków na 2012r wynosi 23 000,00. W 20102 r wydatków nie realizowano.
8. Budowa parku wypoczynku nad jeziorem Ołów w Rynie – pomosty. Na 2012r zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00. Wydatkowano 12 754,60. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku.
9. Modernizacja sieci dróg gminnych. Plan wydatków na 2012r wynosi 46000,00. W 2012 roku wydatkowano 45 978,64. Zadanie zostało zakończone i zamknięte.
10. Wyposażenie stanowiska pracy ds. Miast Cittaslow. Na zaplanowaną kwotę 10000,00 wydatkowano 10000,00. Zadanie w całości pokryte w ramach dotacji celowej, zakończone i zamknięte w 2012 roku.
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek – Lelek. Na 2012r zaplanowano kwotę 20000,00. Realizacja zadania przesunięta na 2013 rok.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami w planie budżetowym na rok 2012r ujęto również osiem zadań realizowanych przez Fundusze Sołeckie a są to ;

1. FS Ławki - Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej	plan	11794,00	wykonanie	11794,00
2. FS Rybical - Zagospodarowanie działki	plan	10640,00	wykonanie	9861,99
- Projekt aktywna wieś	plan	8000,00	wykonanie	7999,99
3. FS Orło - Zakup zestawu zabawek na plac	plan	6327,00	wykonanie	4066,20
4. FS Słabowo - Wyrównanie terenu, ogrodz boiska, zakup bramek	plan	7547,00	wykonanie	7222,26
5. FS Sterławki - Zagospod działki między drogą, kościołem a szkołą	plan	18765,00	wykonanie	0
6. FS Monetki - Plac rekreacyjny na boisku gminnym	plan	7475,00	wykonanie	7257,00
7. FS Knis - Modernizacja drogi gminnej	plan	7190,00	wykonanie	6371,59
8. FS Knis - Zakup zabawek na plac zabaw	plan	4000,00	wykonanie	3859,85

2. Wydatki majątkowe. Na plan roku 2012 492 894,00 wykonano 484 462,54 tj. 98,3 %.

1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – zaplanowano kwotę 300,00. W II półroczu wydatkowano 36,54. Kwota wykonania stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za rozbudowę systemu informacji turystycznej w Rynie.
2. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych . Na plan roku 2012r 261 594,00 opłacono do Mazurskiego Związku Międzygminnego 254 011,00 składki na zadanie inwestycyjne gospodarka odpadami.
3. Dotacja na remont drogi powiatowej leżącej w miejscowościach Rybical Skorupki na terenie gminy Ryn. Na plan 231 000,00 zrealizowano 230 415,00. Realizacja zadania przez Starostwo Powiatowe w Giżycku.

W żadnym z wyżej wymienionych zadań majątkowych na 31.12.2012r zobowiązania nie wystąpiły.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 3 024 359,44 zł. wydatkowano 3 023 465,88 tj. 99,7% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 370 665,44 zł, która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 363 397,49 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 7 267,95 zł./

Administracja publiczna

Otrzymano dotację w wysokości 54 045 zł., która została wydatkowana w 100% na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 1 040,0 zł. które wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

Pomoc społeczna

W tym tytule na plan 2 598 609,0 zł. dotacji wydatkowano 2 597 715,44 zł. tj. 99,97%.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21 247,20 zł.
- 2) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 549 368,24 zł. w tym:
 - świadczenia społeczne - 2 473 169,03 zł.
- 3) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 27 100,0 zł.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, ustalono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz.2572 ze zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

- Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

Jednostka na dzień 01.01.2012 r. posiadała środki w wysokości 33 408,74. Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 otrzymała dochody w wysokości 171 224,44 w tym: z tytułu :odpłatności za przedszkole i obiady za 164 283,27; wpłaty czynszu za mieszkanie 3 924,17 ; świadectwa i wpłaty FWJM w Giżycku 2 117,0 zł., za sklepik 900,0 zł. z tego wydatkowała:

na zakup środków czystości i nagród z FOWJM w Giżycku – 2 000,0 zł., zakup środków żywności 173 129,38 zł., Na dzień 31.12.2012 r. należności wynosiły 722,95 zł.

Środki pozostające na rachunku na dzień w 31 grudnia w wysokości 29 503,80 zł. jednostka odprowadziła na rachunek bankowy gminy.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie –

Na dzień 01.01.2012 r. jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 15 522,47 zł.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. za wynajem hali sportowej wyniosły 2 546,80 zł. z czego wydatkowano na zakup sprzętu sportowego 2 900,0 i za czyszczenie kanalizacji 7 505,85 zł. Środki pozostające na rachunku na dzień w 31 grudnia w wysokości 7 663,42 zł. jednostka odprowadziła na rachunek bankowy gminy.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 20
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2012r.

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 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

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

- a/ grunty pow. 374,0 ha / stan zmniejszył się o 4,0 ha / - 3 533 098,19 zł.
- b/ budynki ogółem - 129 /sprzedano 3/ - 7 598 661,63 zł.
w tym: budynki mieszkalne - 66 /sprzedano 2/ - 3 097 390,63 zł.,
- c/ budowle – 36 663 101,20
- d/ środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 570 336,74 zł.,
- e/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 342 875,23 zł.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 48 708 072,99 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 10 897 761,60 co stanowi na dzień 31.12.2012r. - 22,37%,

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 - 243,9 ha – 591 165,13 zł.,
- c/ cmentarze - 10,7 ha – 46 380,40 zł.
w tym: nieczynne 8,6 ha/w obrębie wsi/ - 20 438,0 zł.,
- d/ grunty rolne - 61,9 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/ - 623 724,19 zł.,
- e/ grunty zabudowane - 25,3 ha – 324 328,00 zł.,
- f/ budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,0 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 Szymonce – 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 m ²
b/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko	852m ² ,
c/ ZEB Spółka z o.o. Białystok	518 m ² ,
d/ Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn	5.432m ² ,
e/ Ryńskie Stowarzyszenie „RYSPIPON -DAR SERCA”	2.598m ² ,
f/ Spółka „ZAMEK RYN”	626m ² ,
g/ osoby fizyczne	56 262 m ² .

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/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 189, stanowiące własność Gminy, znajdujące się w 16 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 2 budynkach niemieszkalnych oraz w 52 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi są w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto PGKiM Spółka z o.o. administruje budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2012r. Gmina nabyła nieodpłatnie działkę o pow. 0,6815ha w obrębie Szymonka/droga/ aktem notarialny od Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina nabyła pod realizację kanalizacji sanitarnej /pod budowę przepompowni ścieków/ działkę w Krzyżanach od osób fizycznych. W drodze zamiany gmina nabyła działkę o pow. 0,0214ha w Sterławkach Wielkich i działkę o pow. 0,0213ha w Rynie.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydierzawiono 4ha, na które zawarto 10 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 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.** sprzedano następujące nieruchomości:

- działka budowlana nr 1/183 w Rynie	35.350,00zł
- działki pod budowę garaży nr 72/66 i nr72/67 w Rynie	5.972,00zł
- działka budowlana nr 35/1 we wsi Skop	25.250,00zł
- działka nr 70/1 w Rynie /użytkownikom wieczystym/	573,20zł
- działka zabudowana budynkami gospodarczymi nr 371/3 przy ul. Traugutta w Rynie o wartości 21.978zł /na raty/ I raty	10.133,00zł
- działki nad jeziorem nr 185/2 i nr 185/3 w Wejdykach o wartości 294.600zł I rata	155.400,00zł
- działki nad jeziorem nr 80/9 i 80/10 w Szymonce	265.440,00zł
- działki nad jeziorem nr 72/7,72/11,72/8,72/10,72/9 w Skorupkach	24.683,00zł
- działka nr 42/1 we wsi Tros o wartości 1626zł /na raty/ I rata	325,20zł
- działka nr 115 i 120/5 w Sterławkach Wielkich	16.594,50zł
- działka rolna nr 243 we wsi Jeziorko	4.184,00zł
- działka rolna nr 103/2 we wsi Słabowo	8.826,00zł
- działki nr 41 we wsi Tros o wartości 4.145zł / użytkownikom wieczystym na raty/ I rata	829,00zł
- działka nr 72/4 w Skorupkach /użytkownikom wieczystym/	9.050,00zł
- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodinnym oznaczona nr 627/5 w Jeziorku / najemcom z bonifikatą/	2.719,80zł
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z 2 lokalami mieszkalnymi oznaczoną nr 145/1 w Jeziorku / najemcom z bonifikatami/	5.105,40zł
- 8 lokali mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/	76.915,70zł

Razem: 647.350,80zł

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/	656.049zł
- oprocentowanie od rat – odsetki	601zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	19.073zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali / razem z czynszami z PGKiM /	656.595zł
- opłaty adiacenckie	10.472zł

Razem : 1.342.790zł

4. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2012r.

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 7 009 507,78 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 146 666,78. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 1 064 750,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 1 127 152,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚi GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 1 232 939,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.
5. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000 zł. na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.