

Zarządzenie Nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2011 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 2011 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi	25 521 869,67 zł.	wykonanie	24 576 715,26 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi	28 198 113,35 zł.	wykonanie	27 094 853,44 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 31.12.2011 r. instytucji kultury.

§ 2

sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.467.652,77	5.922.433,91	24,1	91,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.726.188,00	5.211.936,40	88,0	91,0
		0977D	Wpływy z różnych dochodów	500.287,00	208.215,56	4,0	41,6
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud . r. europejskich	5.225.901,00	5.003.720,84	96,0	95,7
	01030		Izby rolnicze	0,00	148,24	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,24	100,0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	164.859,00	164.859,00	2,8	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud . r. europejskich	164.859,00	164.859,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	576.605,77	545.490,27	9,2	94,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144.600,00	113.570,00	20,8	78,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	424.105,77	424.105,77	77,7	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własnym zad. bież.	7.900,00	7.814,50	1,4	98,9
020			LEŚNICTWO	4.000,00	3.752,62	0,0	93,8
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	3.752,62	100,0	93,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	3.752,62	100,0	93,8
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	6.000,00	5.965,07	0,0	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	6.000,00	5.965,07	100,0	99,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000,00	5.965,07	100,0	99,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	669.892,50	620.209,99	2,5	92,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49.682,50	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud . r. europejskich	49.682,50	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
63095			Pozostała działalność	620.210,00	620.209,99	100,0	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. r. europejskich	620.210,00	620.209,99	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.997.605,33	1.722.308,48	7,0	86,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.997.605,33	1.722.308,48	100,0	86,2
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.700,00	19.711,48	1,1	100,1
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	965.316,33	958.403,16	55,6	99,3
	0760D		Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2.000,00	796,00	0,0	39,8
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	999.089,00	727.901,32	42,3	72,9
	0830D		Wpływy z usług	9.000,00	9.995,00	0,6	111,1
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.983,74	0,1	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	2.000,00	2.668,37	0,2	133,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	849,41	0,0	169,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.649,00	91.260,22	0,4	95,4
75011			Urząd wojewódzkie	52.151,00	52.151,00	57,1	100,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	52.151,00	52.151,00	100,0	100,0
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.000,00	14.782,07	16,2	77,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	8.000,00	4.587,69	31,0	57,3
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,90	1,6	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	54,1	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.950,48	13,2	65,0
75056			Spis powszechny i inne	24.498,00	24.327,15	26,7	99,3
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	24.498,00	24.327,15	100,0	99,3

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.060,00	17.028,55	0,1	99,8
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	5,9	100,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12.166,00	12.134,55	71,3	99,7
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	12.166,00	12.134,55	100,0	99,7
75109			Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.894,00	3.894,00	22,9	100,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	3.894,00	3.894,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40.000,00	36.327,31	0,1	90,8
75412			Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	36.327,31	100,0	90,8
	6630D		Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	40.000,00	36.327,31	100,0	90,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z TYTUŁU POBOREM	4.879.817,00	4.860.923,94	19,8	99,6
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.924,00	0,1	130,8
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.906,00	99,5	130,2
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,5	0,0
75615			Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz pod. i opł. lokalnych	1.630.681,00	1.595.999,59	32,8	97,9
	0310D		Podatek od nieruchomości	1.312.681,00	1.283.575,29	80,4	97,8
	0320D		Podatek rolny	161.500,00	163.099,60	10,2	101,0
	0330D		Podatek leśny	108.000,00	110.055,00	6,9	101,9
	0340D		Podatek od środków transportowych	2.500,00	2.520,00	0,2	100,8
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	2.200,00	0,1	44,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.273,70	0,1	50,9
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38.500,00	33.276,00	2,1	86,4

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75616			Wpływy z pod. roln., le n., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	1.559.886,00	1.534.094,61	31,6	98,3
	0310D		Podatek od nieruchomości	910.486,00	912.507,72	59,5	100,2
	0320D		Podatek rolny	414.000,00	376.128,48	24,5	90,9
	0330D		Podatek le ny	7.000,00	7.121,20	0,5	101,7
	0340D		Podatek od rodków transportowych	20.000,00	16.707,80	1,1	83,5
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	21.000,00	21.931,64	1,4	104,4
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	400,00	385,00	0,0	96,3
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	56.000,00	51.073,18	3,3	91,2
	0500D		Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	126.000,00	141.489,00	9,2	112,3
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.750,59	0,4	135,0
75618			Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	220.500,00	218.390,58	4,5	99,0
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	31.500,00	27.714,22	12,7	88,0
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.000,00	21.400,26	9,8	97,3
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkohol	140.000,00	141.720,83	64,9	101,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odr bnych ustaw	27.000,00	27.555,27	12,6	102,1
75621			Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	1.465.750,00	1.508.515,16	31,0	102,9
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.427.250,00	1.451.580,00	96,2	101,7
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	38.500,00	56.935,16	3,8	147,9
758			RÓ NE ROZLICZENIA	6.522.789,00	6.477.669,38	26,4	99,3
75801			Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	4.283.991,00	4.283.991,00	66,1	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z BP	4.283.991,00	4.283.991,00	100,0	100,0
75807			Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.020.482,00	2.020.482,00	31,2	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z BP	2.020.482,00	2.020.482,00	100,0	100,0
75814			Ró ne rozliczenia finansowe	49.635,00	4.515,38	0,1	9,1
	0740D		Wpływy z dywidend	0,00	49,00	1,1	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	49.635,00	4.466,38	98,9	9,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75831			Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	168.681,00	168.681,00	2,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	168.681,00	168.681,00	100,0	100,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	35.095,00	29.746,08	0,1	84,8
80101			Szkoły podstawowe	0,00	102,10	0,3	0,0
		2400D	Wpływy do bud etu nadwy ki dochodów własnych lub rodków obrotowych	0,00	102,10	100,0	0,0
80104			Przedszkola	35.095,00	23.383,98	78,6	66,6
		0830D	Wpływy z usług	35.095,00	23.383,98	100,0	66,6
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	6.260,00	21,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	6.260,00	100,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.374.880,00	3.348.834,71	13,6	99,2
85212			wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.619.221,00	2.603.983,28	77,8	99,4
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	4,00	0,0	2,0
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	16.000,00	18.159,18	0,7	113,5
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	17.000,00	13.505,10	0,5	79,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z bud .pa stwa na realizacj zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2.586.021,00	2.572.315,00	98,8	99,5
85213			Składki na ubezpieczdrowotne opł.za os.pobieraj ce niektóre w. z pom.społ. oraz niektóre w.rodzinne	33.736,00	32.936,60	1,0	97,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z bud .pa stwa na realizacj zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	17.364,00	16.707,60	50,7	96,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	16.372,00	16.229,00	49,3	99,1
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197.000,00	187.609,07	5,6	95,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	197.000,00	187.609,07	100,0	95,2
85216			Zasiłki rodzinne, piel gnacyjne i wychowawcze	201.370,00	200.222,00	6,0	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	201.370,00	200.222,00	100,0	99,4
85219			O rodki pomocy społecznej	132.153,00	132.153,00	3,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	132.153,00	132.153,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.500,00	7.330,76	0,2	133,3
	0830D		Wpływy z usług	5.500,00	7.330,76	100,0	133,3
85295			Pozostała działalność	185.900,00	184.600,00	5,5	99,3
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	9.900,00	8.600,00	4,7	86,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.000,00	176.000,00	95,3	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352.124,07	342.401,43	1,4	97,2
85395			Pozostała działalność	352.124,07	342.401,43	100,0	97,2
	2007D		Dotacje celowe w ramach progr.fin. z udziałem r. europejskich oraz r. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. r. europejskich	329.196,59	320.227,00	93,5	97,3
	2009D		Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem r. europejskich oraz r. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budż. r. europejskich	22.927,48	22.174,43	6,5	96,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204.205,00	157.562,21	0,6	77,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów	204.205,00	157.562,21	100,0	77,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.205,00	157.562,21	100,0	77,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	21.000,00	14.161,65	0,1	67,4
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	14.161,65	100,0	67,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	21.000,00	14.161,65	100,0	67,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.100,00	1.100,00	0,0	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833.000,00	925.029,71	3,8	111,0
92601			Obiekty sportowe	833.000,00	925.029,71	100,0	111,0
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92.029,71	9,9	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	36,0	100,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500.000,00	500.000,00	54,1	100,0
OGÓŁEM				25.521.869,67	24.576.715,26		96,3

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.421.033,28	8.282.817,50	30,6	98,4
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.519.978,39	7.393.741,16	89,3	98,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577.780,00	527.799,17	7,1	91,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.240.950,00	5.174.259,54	70,0	98,7
	6059W		Wydatki inwestycyjne	1.691.787,39	1.690.732,45	22,9	99,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.461,00	950,00	0,0	12,7
01030			Izby rolnicze	13.800,00	8.778,34	0,1	63,6
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.800,00	8.778,34	100,0	63,6
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	370.381,12	367.994,00	4,4	99,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.793,35	68.811,89	18,7	98,6
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.724,12	166.724,02	45,3	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	133.863,65	132.458,09	36,0	99,0
01095			Pozostała działalność	516.873,77	512.304,00	6,2	99,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	45,57	45,57	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6.362,88	6.362,88	1,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	0,3	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	415.789,97	415.789,97	81,2	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	67.626,00	63.057,03	12,3	93,2
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.142,00	25.141,20	4,9	100,0
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	247.770,50	133.569,86	0,5	53,9
60011			Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	10.490,00	10.490,00	7,9	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielani mi dzy JST na dofin. własnych zada inwest. i zakupów	10.490,00	10.490,00	100,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	237.280,50	123.079,86	92,1	51,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1.000,00	103,50	0,1	10,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.630,00	7.382,20	6,0	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.122,00	1.121,37	0,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111,00	102,05	0,1	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	20.000,00	15.415,84	12,5	77,1
		4270W	Zakup usług remontowych	115.917,50	31.191,49	25,3	26,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	91.000,00	67.763,41	55,1	74,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	1.988.558,38	1.855.753,42	6,8	93,3
63001			O rodki informacji turystycznej	65.550,50	37.625,22	2,0	57,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6.950,50	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	49.682,50	31.981,43	85,0	64,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne	8.767,50	5.643,79	15,0	64,4
		6639W	Dotacje celowe przekazane do samorz du woj. na inwestycje	150,00	0,00	0,0	0,0
63095			Pozostała działalno	1.923.007,88	1.818.128,20	98,0	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	898.127,79	860.249,12	47,3	95,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	620.210,00	618.344,98	34,0	99,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne	404.670,09	339.534,10	18,7	83,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	884.905,00	847.789,09	3,1	95,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	825.438,00	791.033,87	93,3	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	1.000,00	81,10	0,0	8,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	55.000,00	51.131,89	6,5	93,0
		4270W	Zakup usług remontowych	69.000,00	58.926,33	7,4	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	592.000,00	581.543,16	73,5	98,2
		4390W	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2.930,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.570,00	10.270,55	1,3	97,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	7.512,28	0,9	75,1
		4610W	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	9.850,00	7.480,56	0,9	75,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	74.088,00	74.088,00	9,4	100,0
	70095		Pozostała działalno	59.467,00	56.755,22	6,7	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	776,60	1,4	38,8
		4390W	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6.267,00	6.234,00	11,0	99,5
		4610W	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	1,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50.000,00	48.744,62	85,9	97,5
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	150.920,00	77.570,37	0,3	51,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.920,00	42.668,88	55,0	46,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	60,76	0,1	20,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,90	0,0	24,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	400,00	0,9	16,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	88.000,00	42.203,22	98,9	48,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	34.901,49	45,0	58,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60.000,00	34.901,49	100,0	58,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.943.299,00	1.824.626,40	6,7	93,9
	75011		Urz dy wojewódzkie	52.151,00	52.151,00	2,9	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.018,00	36.018,00	69,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.670,00	3.670,00	7,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.029,00	6.029,00	11,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.425,00	4.425,00	8,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2.009,00	2.009,00	3,9	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.980,00	100.981,79	5,5	91,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.780,00	96.151,14	95,2	90,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.830,65	2,8	88,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2,0	100,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.686.588,00	1.596.249,74	87,5	94,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.914,34	0,1	76,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.115.914,00	1.078.113,38	67,5	96,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.065,00	77.989,53	4,9	93,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	163.069,00	162.957,62	10,2	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20.372,00	17.270,50	1,1	84,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.830,00	0,2	47,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	30.525,44	1,9	58,7
	4260W		Zakup energii	53.000,00	47.508,68	3,0	89,6
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	90.000,00	89.063,71	5,6	99,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.600,00	8.299,59	0,5	86,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.900,00	4.799,99	0,3	98,0
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	6.214,62	0,4	69,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	27.000,00	23.215,49	1,5	86,0
		4420W	Podró e słu bowe zagraniczne	700,00	431,27	0,0	61,6
		4430W	Ró ne opłaty i składki	9.000,00	7.214,95	0,5	80,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	32.018,00	32.018,00	2,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	800,00	276,00	0,0	34,5
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.606,63	0,4	80,1
	75056		Spis powszechny i inne	24.498,00	24.327,15	1,3	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6.400,89	6.400,00	26,3	100,0
		3040W	Nagrody o chrakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	8.100,00	8.100,00	33,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.829,48	1.828,88	7,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	282,83	282,73	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.643,15	5.640,00	23,2	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	450,00	450,00	1,8	100,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.441,65	1.441,65	5,9	100,0
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	350,00	183,89	0,8	52,5
	75075		Promocja jednostek samorz du terytorialnego	18.000,00	10.713,99	0,6	59,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	7.000,00	6.952,51	64,9	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.700,00	2.557,68	23,9	26,4
		4430W	Ró ne opłaty i składki	1.300,00	1.203,80	11,2	92,6
	75095		Pozostała działalno	51.082,00	40.202,73	2,2	78,7
		3030W	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.200,00	9.800,00	24,4	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	3.500,00	2.010,81	5,0	57,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.354,17	28,2	94,6
		4380W	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	200,00	28,75	0,1	14,4
		4390W	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	24.682,00	17.009,00	42,3	68,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.060,00	17.028,55	0,1	99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	5,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	989,30	989,30	98,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,70	10,70	1,1	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.166,00	12.134,55	71,3	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	48,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,17	283,17	2,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,25	40,25	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.076,54	2.076,54	17,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.516,04	3.516,04	29,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	318,55	2,6	91,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.894,00	3.894,00	22,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	56,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,42	96,42	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,55	15,55	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	634,68	634,68	16,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	516,49	516,49	13,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	3,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	290,86	290,86	7,5	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	119.934,00	106.623,00	0,4	88,9
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.720,00	2.720,00	2,6	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.720,00	2.720,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze strażackie	107.300,00	94.504,48	88,6	88,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.500,00	12.635,97	13,4	87,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		24.700,00	22.359,74	23,7 90,5
		4260W	Zakup energii		9.100,00	9.021,94	9,5 99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2.200,00	0,00	0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		2.900,00	2.092,00	2,2 72,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.600,00	1.284,00	1,4 80,3
		4430W	Różne opłaty i składki		2.000,00	1.955,00	2,1 97,8
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa art.184		300,00	297,04	0,3 99,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00	44.858,79	47,5 89,7
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		9.614,00	9.398,52	8,8 97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,0 0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,0 0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,0 0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9.114,00	9.000,00	95,8 98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	398,52	4,2 79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0 0,0
	75421		Zarządzenie 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		63.500,00	54.501,95	0,2 85,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		63.500,00	54.501,95	100,0 85,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28.000,00	25.919,55	47,6 92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500,00	1.288,60	2,4 36,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		27.000,00	23.383,43	42,9 86,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.000,00	3.910,37	7,2 78,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		144.900,00	142.568,78	0,5 98,4

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144.900,00	142.568,78	100,0	98,4
	8110W		Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	144.900,00	142.568,78	100,0	98,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	102.319,12	342,12	0,0	0,3
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	342,12	342,12	100,0	100,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań	342,12	342,12	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	101.877,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	101.877,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.851.893,00	5.778.007,15	21,3	98,7
80101			Szkoły podstawowe	2.711.993,00	2.695.185,94	46,6	99,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.259,00	109.526,11	4,1	99,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.731.582,00	1.731.030,48	64,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.940,00	128.938,07	4,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	287.932,00	279.310,87	10,4	97,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	45.486,00	44.779,62	1,7	98,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17.376,00	16.905,00	0,6	97,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45.425,00	45.315,20	1,7	99,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.395,72	0,1	95,8
	4260W		Zakup energii	190.595,00	187.209,27	6,9	98,2
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1.321,00	1.321,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	47.461,00	45.586,22	1,7	96,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.770,00	3.651,26	0,1	96,9
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.958,00	5.944,57	0,2	99,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3.808,00	3.714,65	0,1	97,5

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.460,00	88.460,00	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.120,00	1.097,90	0,0	98,0
	80104		Przedszkola	730.626,00	710.960,82	12,3	97,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.268,00	20.228,16	2,8	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446.070,00	446.069,82	62,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.478,00	29.477,52	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.337,00	66.336,64	9,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.044,00	10.037,58	1,4	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.995,02	2,4	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.996,40	0,3	99,8
		4260W	Zakup energii	51.285,00	47.969,76	6,7	93,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.898,34	1,4	99,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.340,00	1.338,70	0,2	99,9
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	1.856,77	0,3	88,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.144,33	0,2	81,7
		4430W	Różne opłaty i składki	50.000,00	34.352,78	4,8	68,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.304,00	22.304,00	3,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	955,00	0,1	95,5
	80110		Gimnazja	1.615.196,00	1.602.151,42	27,7	99,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.334,00	78.320,50	4,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.128.350,00	1.124.159,19	70,2	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.186,00	81.185,24	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.956,00	185.065,18	11,6	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28.071,00	27.528,99	1,7	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.996,57	1,2	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	1.000,00	969,00	0,1	96,9
		4260W	Zakup energii	15.000,00	12.304,56	0,8	82,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.118,81	0,5	73,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.429,57	0,2	81,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	3.000,00	2.611,71	0,2	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.594,50	0,1	79,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.179,00	58.179,00	3,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	568,60	0,0	56,9
80113			Dowolenie uczniów do szkół	352.698,00	347.481,91	6,0	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	352.698,00	347.481,91	100,0	98,5
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358.182,00	351.403,14	6,1	98,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	244,80	0,1	75,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.291,00	196.682,01	56,0	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.508,00	16.506,30	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.533,00	37.347,66	10,6	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.978,00	4.709,62	1,3	94,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.921,00	9.920,59	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	37.755,48	10,7	99,4
		4260W	Zakup energii	2.500,00	1.994,54	0,6	79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.600,00	21.007,57	6,0	93,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.403,00	1.402,56	0,4	100,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	2.636,00	2.585,72	0,7	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.115,49	0,3	55,8

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.144,80	1,5	73,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.859,00	6.859,00	2,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6.627,00	6.627,00	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.500,00	0,4	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.455,00	14.342,92	0,2	54,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.455,00	5.187,90	36,2	95,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	1.703,02	11,9	31,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.600,00	7.452,00	52,0	47,8
	80195		Pozostała działalność	56.743,00	56.481,00	1,0	99,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.743,00	51.743,00	91,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.738,00	8,4	94,8
851			OCHRONA ZDROWIA	140.200,00	113.640,07	0,4	81,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.500,00	9.315,00	8,2	98,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	64,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.380,00	3.315,00	35,6	98,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.500,00	104.325,07	91,8	79,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00	17.000,00	16,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	11.989,20	11,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	970,61	0,9	80,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.970,00	1.968,58	1,9	99,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		330,00	317,55	0,3 96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		8.200,00	6.661,96	6,4 81,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		8.975,00	8.484,43	8,1 94,5
		4260W	Zakup energii		7.460,00	6.021,73	5,8 80,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		50.265,00	49.670,03	47,6 98,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.200,00	340,98	0,3 28,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	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	0,8 100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,0 0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21.000,00	0,00	0,0 0,0
852			POMOC SPOŁECZNA		4.266.477,00	4.229.235,96	15,6 99,1
85202			Domy pomocy społecznej		299.461,00	299.348,55	7,1 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	0,2 100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		298.861,00	298.748,55	99,8 100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1.000,00	500,00	0,0 50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,0 100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,0 0,0
85212			wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.602.221,00	2.583.834,89	61,1 99,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgod. z przezn. lub wykorzystanie z naruszenia procedur,		16.000,00	11.515,89	0,4 72,0
		3110W	wiadczenia społeczne		2.440.002,00	2.428.712,92	94,0 99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.525,00	31.525,00	1,2 100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.117,00	2.116,65	0,1 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		75.521,00	73.571,53	2,8 97,4

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	849,00	824,22	0,0	97,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.867,00	12.867,00	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.200,00	14.758,00	0,6	97,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.046,00	1.045,75	0,0	100,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	4,00	0,0	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez pracowników z pominięciem oraz niektóre w rodzinne	38.240,00	36.994,89	0,9	96,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.240,00	36.994,89	100,0	96,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284.697,00	273.573,02	6,5	96,1
		3110W	wiadczenia społeczne	262.537,40	252.496,82	92,3	96,2
		3119W	wiadczenia społeczne	14.040,60	12.957,75	4,7	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.119,00	8.118,45	3,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	261.859,00	259.977,09	6,1	99,3
		3110W	wiadczenia społeczne	261.859,00	259.977,09	100,0	99,3
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	251.696,00	250.278,63	5,9	99,4
		3110W	wiadczenia społeczne	251.696,00	250.278,63	100,0	99,4
85219			O rodki pomocy społecznej	288.992,00	288.012,09	6,8	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.416,00	199.403,02	69,2	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.756,00	15.755,22	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.106,00	34.070,57	11,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.139,00	5.131,90	1,8	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.740,00	5.740,00	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.277,00	7.276,95	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.600,00	5.761,14	2,0	87,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	752,02	0,3	94,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	348,00	316,60	0,1	91,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.852,00	1.851,46	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	7.657,51	2,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.695,70	0,6	99,7
	85295	Pozostała działalność		238.311,00	236.716,80	5,6	99,3
		3110W	świadczenia społeczne	238.311,00	236.716,80	100,0	99,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		353.124,07	340.886,11	1,3	96,5
85395		Pozostała działalność		353.124,07	340.886,11	100,0	96,5
		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	0,3	100,0
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.901,92	2.901,92	0,9	100,0
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,88	220,88	0,1	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.930,33	117.235,54	34,4	97,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.384,12	8.190,44	2,4	97,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.616,50	9.616,50	2,8	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	541,86	541,86	0,2	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.458,81	22.094,45	6,5	98,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.528,29	1.505,46	0,4	98,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.034,25	2.981,25	0,9	98,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	205,91	202,72	0,1	98,5
		4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.821,64	1.100,55	0,3	60,4
		4139W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96,44	58,29	0,0	60,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.140,34	28.723,32	8,4	98,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.225,65	2.180,67	0,6	98,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.958,38	18.155,54	5,3	95,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.871,38	1.828,48	0,5	97,7
		4227W	Zakup środków żywności	11.991,30	11.545,51	3,4	96,3
		4229W	Zakup środków żywności	939,27	891,26	0,3	94,9
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.065,15	2.053,03	0,6	99,4
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222,85	221,56	0,1	99,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	96.144,71	90.224,69	26,5	93,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	5.812,69	5.462,15	1,6	94,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	7.374,33	7.318,94	2,1	99,2
		4419W	Podróże służbowe krajowe	585,26	579,29	0,2	99,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.758,93	3.758,93	1,1	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292,88	292,88	0,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392.687,00	340.654,92	1,3	86,7
	85401		wielice szkolne	133.629,00	131.697,58	38,7	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.215,00	7.215,60	5,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.640,00	87.639,60	66,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.458,00	6.302,22	4,8	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.926,00	14.925,69	11,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.407,00	2.406,82	1,8	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.987,90	3,0	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	998,76	0,8	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.837,99	1,4	91,9
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.383,00	5.383,00	4,1	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.000,00	3.800,00	1,1	95,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.800,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	245.205,00	195.304,34	57,3	79,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	225.825,00	177.727,77	91,0	78,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	15.380,00	15.380,00	7,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.804,57	0,9	60,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	392,00	0,2	39,2
85495			Pozostała działalność	9.853,00	9.853,00	2,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.853,00	9.853,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1.025.031,00	900.101,60	3,3	87,8
90002			Gospodarka odpadami	496.152,00	475.194,95	52,8	95,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zwrotów gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	17.804,00	17.707,00	3,7	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	31.000,00	28.673,95	6,0	92,5
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofin. zad. inwest. i zak. inwest.	447.348,00	428.814,00	90,2	95,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	155.000,00	120.183,43	13,4	77,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	155.000,00	120.183,43	100,0	77,5
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.500,00	2.400,48	0,3	32,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.400,48	100,0	34,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	30.500,00	22.202,39	2,5	72,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	30.500,00	22.202,39	100,0	72,8
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	191.000,00	189.223,66	21,0	99,1
	4260W		Zakup energii	169.000,00	168.450,35	89,0	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	22.000,00	20.773,31	11,0	94,4
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72.194,00	62.763,63	7,0	86,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.500,00	15,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	201,93	0,3	20,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.700,00	2,7	28,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.694,00	51.361,70	81,8	92,2
90095			Pozostała działalność	72.685,00	28.133,06	3,1	38,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9.795,00	2.828,51	10,1	28,9
	4260W		Zakup energii	14.000,00	13.592,56	48,3	97,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.971,50	31,9	81,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.890,00	2.740,49	9,7	7,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	579.515,00	559.656,17	2,1	96,6
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399.914,00	382.155,17	68,3	95,6
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342.610,00	342.610,00	89,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	0,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25.464,00	19.211,28	5,0	75,4

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii		5.000,00	3.907,54	1,0 78,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		2.500,00	2.149,50	0,6 86,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		20.740,00	10.676,85	2,8 51,5
	92116		Biblioteki		178.101,00	176.901,00	31,6 99,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		178.101,00	176.901,00	100,0 99,3
	92195		Pozostała działalno		1.500,00	600,00	0,1 40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1.500,00	600,00	100,0 40,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1.504.987,00	1.489.480,42	5,5 99,0
	92601		Obiekty sportowe		1.400.000,00	1.394.867,93	93,6 99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1.400.000,00	1.394.867,93	100,0 99,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		42.000,00	42.000,00	2,8 100,0
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42.000,00	42.000,00	100,0 100,0
	92695		Pozostała działalno		62.987,00	52.612,49	3,5 83,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia		3.000,00	0,00	0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		11.500,00	10.072,37	19,1 87,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		38.487,00	35.319,52	67,1 91,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		10.000,00	7.220,60	13,7 72,2
OGÓŁEM					28.198.113,35	27.094.853,44	96,1

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424.105,77	424.105,77	13,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	424.105,77	424.105,77	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	424.105,77	424.105,77	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.649,00	76.478,15	2,5	99,8
	75011		Urząd wojewódzkie	52.151,00	52.151,00	68,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	52.151,00	52.151,00	100,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	24.498,00	24.327,15	31,8	99,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	24.498,00	24.327,15	100,0	99,3
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.060,00	17.028,55	0,5	99,8
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	5,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.166,00	12.134,55	71,3	99,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	12.166,00	12.134,55	100,0	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.894,00	3.894,00	22,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	3.894,00	3.894,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.613.285,00	2.597.622,60	83,4	99,4
	85212		wiadzenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.586.021,00	2.572.315,00	99,0	99,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	2.586.021,00	2.572.315,00	100,0	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.364,00	16.707,60	0,6	96,2

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	17.364,00	16.707,60	100,0	96,2
	85295		Pozostała działalność	9.900,00	8.600,00	0,3	86,9
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami	9.900,00	8.600,00	100,0	86,9
OGÓŁEM				3.131.099,77	3.115.235,07		99,5

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Bud et	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424.105,77	424.105,77	13,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	424.105,77	424.105,77	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,57	45,57	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.362,88	6.362,88	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	415.789,97	415.789,97	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.649,00	76.478,15	2,5	99,8
	75011		Urząd wojewódzkie	52.151,00	52.151,00	68,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.018,00	36.018,00	69,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.670,00	3.670,00	7,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.029,00	6.029,00	11,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.425,00	4.425,00	8,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.009,00	2.009,00	3,9	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	24.498,00	24.327,15	31,8	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,89	6.400,00	26,3	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.100,00	8.100,00	33,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.829,48	1.828,88	7,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	282,83	282,73	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.643,15	5.640,00	23,2	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	1,8	100,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	1.441,65	1.441,65	5,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	183,89	0,8	52,5
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	17.060,00	17.028,55	0,5	99,8

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	5,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	989,30	989,30	98,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10,70	10,70	1,1	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12.166,00	12.134,55	71,3	99,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	48,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	283,17	283,17	2,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	40,25	40,25	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2.076,54	2.076,54	17,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.516,04	3.516,04	29,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	350,00	318,55	2,6	91,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.894,00	3.894,00	22,9	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	56,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	96,42	96,42	2,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15,55	15,55	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	634,68	634,68	16,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	516,49	516,49	13,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	3,9	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	290,86	290,86	7,5	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.613.285,00	2.597.622,60	83,4	99,4
85212			wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.586.021,00	2.572.315,00	99,0	99,5
	3110W		wiadczenia społeczne	2.440.002,00	2.428.712,92	94,4	99,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.525,00	31.525,00	1,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.117,00	2.116,65	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	75.521,00	73.571,53	2,9	97,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	849,00	824,22	0,0	97,1

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.867,00	12.867,00	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.200,00	14.758,00	0,6	97,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.046,00	1.045,75	0,0	100,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre w rodzinie	17.364,00	16.707,60	0,6	96,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.364,00	16.707,60	100,0	96,2
	85295		Pozostała działalność	9.900,00	8.600,00	0,3	86,9
		3110W	świadczenia społeczne	9.900,00	8.600,00	100,0	86,9
OGÓŁEM				3.131.099,77	3.115.235,07		99,5

Zał. Nr 5
do Zarządzenia Nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Treść	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	342 610,00	342 610,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Rynie	178 101,00	176 901,00	99,33
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn	44 000,00	44 000,00	100,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów	21 000,00	21 000,00	100,00
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego	342,12	342,12	100,00
Ogółem	587 053,12	585 853,12	99,80

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12..2011 r.	%	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody			Wydatki		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	201 756,81	112,09	180 000,00	168 348,07	93,53
80148		Stołówki szkolne	180 000,00	201 756,81	112,09	180 000,00	168 348,07	93,53
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	201 756,81	112,09			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 261,06	85,22
	4220	Zakup środków żywności				173 000,00	164 081,01	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	6,00	0,30
Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich								
801		Oświata i wychowanie	9 000,00	4 500,00	50,0	9 000,00	4 322,37	48,0
80148		Stołówki szkolne	9 000,00	4 500,00	50,0	9 000,00	4 322,37	48,0
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 500,00	50,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	-	0,0
	4220	Zakup środków żywności				7 500,00	4 322,37	57,6
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	-	0,0

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie

801		Oświata i wychowanie	10 000,00	18 175,25	181,8	10 000,00	2 652,78	26,53
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	18 175,25	181,8	10 000,00	2 652,78	26,53
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 175,25	181,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	2 652,78	53,06
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	-	0,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku inwestycji do 31.12.2011 r.	%	w tym:	
				Plan na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki. Inwestycja w trakcie realizacji.	8 164 000,00	235 614,99	2,89	94 200,00	61 166,01
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki. Inwestycja zakończona	7 943 500,00	7 379 444,43	92,90	7 193 978,39	7 102 901,90
Działania związane z odnową wsi Ryn, Rybicał, Prażmowo, Kronowo. Inwestycja zakończona	433 261,00	398 494,00	91,98	370 381,12	367 994,00
Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów; Kształtowanie przestrzeni etap II. Inwestycja zakończona	1 634 419,00	1 603 541,31	98,11	1 642 807,88	1 538 689,31
Budowa :Moje Boisko-Orlik 2012". Inwestycja zakończona	1 400 000,00	1 394 867,93	99,63	1 400 000,00	1 394 867,93

Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacją odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Etap I .Inwestycja w trakcie realizacji.	8 000 000,00	265 662,89	3,32	266 200,00	265 662,89
Ryńskie Centrum Żeglarstwa Etap II i III	3 324 310,00	13 776,00	0,41	14 000,00	13 776,00
Budowa drogi gminnej do miejscowości Wejdyki. Realizacja 2013-2015 r.	2 930 800,00		-	-	-
Modernizacja sieci dróg gminnych. Realizacja w latach 2012-2015	2 000 000,00		-	-	-
Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny	250 000,00		-	-	-
Termomodernizacja budynku przy ul. K Wallenroda. Inwestycja w trakcie realizacji	185 000,00	48 744,62	26,35	50 000,00	48 744,62
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie. Planowany termin realizacji inwestycji - 2012 r.	471 000,00				
Parking przy ul. Rybaka w Rynie. Planowany termin realizacji inwestycji - 2013 r.	120 000,00		-	-	-
Budowa lodowiska "Biały Orlik" w miejscowości Ryn. Planowany termin realizacji inwestycji - 2012 r.	700 000,00		-		
Budowa Parku Wypoczynku nad Jeziorem Ołów. Planowany termin rozpoczęcia - 2012 r.	1 500 000,00				

Budowa budynku komunalno-socjalnego. Planowany termin realizacji - 2013 r.	1 800 000,00				
Budowa Ryńskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Planowane rozpoczęcie inwestycji - 2011 r.	45 000,00				
Budowa lodowiska "Biały Orlik w miejscowości Ryn. Planowane rozpoczęcie inwestycji w 2012 r.	700 000,00				

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 26/12
z dnia 30 marca 2012 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	616 251,27
Subkonto dochody UMiG	-
Subkonto wydatki UMiG	-
Konto bankowe MASTERPLAN UMiG	-
Rachunek bieżący ZEAPOW	-
Rachunki dochodów własnych w tym:	49 108,84
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	33 408,74
Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	177,63
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie	15 522,47

Załącznik nr 9
do Zarządzenie nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		4 433 903,47	4 433 903,47
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	4 000 000,00	4 000 000,00
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3 331 826,00	3 331 826,00
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	433 903,47	433 903,47
Rozchody ogółem:		1 757 659,79	1 757 659,79
Splata kredytu	§ 992	1 323 756,32	1 323 756,32
Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	433 903,47	433 903,47

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6
		Dochody			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	141 720,83	101,23
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 315,00	98,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 315,00	98,1
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	130 500,00	104 325,07	79,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 989,20	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	970,61	80,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 968,58	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	317,55	96,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 661,96	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00	8 484,43	94,5
	4260	Zakup energii	7 460,00	6 021,73	80,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 265,00	49 670,03	98,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	340,98	28,4
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-	0,0

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

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

Dział			Plan na dzień	Wykonanie na	
Rozdział	§	Treść	31.12.2011 r.	dzień 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6
900-90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	21 000,00	14 161,65	67,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	14 161,65	67,44
		Wydatki	72 194,00	62 763,63	86,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201,93	20,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 700,00	28,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 694,00	51 361,70	92,22

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

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

Lp.	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie nr XVI/142/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. z tego:	25 521 869,67	24 576 715,26	96,3
1.a	dochody bieżące	17 436 528,17	17 068 381,99	97,9
1.b	dochody majątkowe, w tym	8 085 341,50	7 508 333,27	92,9
1.c	ze sprzedaży	1 149 689,00	849 420,13	73,9
2.	Wydatki ogółem w tym:	28 198 113,35	27 094 853,44	96,1
2a	wydatki bieżące z tego:	16 098 458,46	15 363 444,36	95,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 471 127,99	6 396 030,72	98,8
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 797 568,00	1 697 231,53	94,4
	wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4ufp	232 444,67	229 436,74	98,7
	wydatki bieżące na obsługę długu	144 900,00	142 568,78	98,4
3.	Wydatki majątkowe w tym:	12 099 654,89	11 731 409,08	97,0
3a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4ufp	410 800,00	361 791,23	88,1
3.	Splata długu -raty kapitałowe	1 757 659,79	1 757 659,79	100,0
4.	Przychody	4 433 903,47	4 433 903,47	100

5.	Kwota długu	4 200 000,10	4 200 000,10	100,0
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,45%	7,73%	
6a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243ufp	17,32%	10,39%	

*** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniego Prognozy Finansowej na 2011 r.**

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2011 r. 643 244,67 zł.

w tym:

I. wydatki bieżące limit 232 444,67 zł. w tym:

1. Program "Wesołe przedszkole- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" rozpoczęto w miesiącu wrześniu 2011 r. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Sterławkach Wielkich 2011/2012

II. Wydatki majątkowe 410 800,00 zł. w tym:

1. Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Rozwój turystyki - Limit zobowiązań na ww inwestycję/I, II i III etap/ zaplanowano w wysokości 11 324 310,0 zł. Okres realizacji 2011-2014 r .Na rok 2011 zaplanowano środki własne w wysokości 263 000,0 zł; wykonano 263000 zł. Opłacono dokumentację projektową,projekt przebudowy linii kablowej, koordynację projektu.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki- Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska. Okres realizacji 2011-2012 r. Limit zobowiązań zaplanowano w wysokości 8167 648,98 zł. w tym na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 89 200 zł; opłacono za podłączenia pompowni wody, za opracowanie dokumentacji.

3. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej -Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej. Realizacja ww inwestycji 2009-2012r. Limit zobowiązań zaplanowano w wysokości 62 025 zł. w tym limit w 2011 r. 58 600,0. Opłacono faktury za remont pomieszczenia i za zakup sprzętu. komputerowego.

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn
za 2011 rok. /w zł./**

Budżet Gminy Ryn został uchwalony w dniu 26 stycznia 2011 r. Uchwałą nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Rynie. Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 25 731 203,37 zł. a wydatki 29 677 870,05 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 31.12.2011 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 25 521 869,67 zł.;
- wydatków w wysokości 28 198 113,35 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) - 2 676 243,68zł.; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
 - kredyt – 4 433 903,47 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 3 765 729,47 zł.
- rozchodów:
 - splata rat kredytów i pożyczek - 1 757 659,79 zł.

Realizacja budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. dochody budżetowe w wysokości | 24 576 715,26 zł. |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości | 27 094 853,44 zł. |
| 3. deficyt (1-2) | - 2 518 138,18 zł. |
| 4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów | 1 757 659,79 zł. |
| 5. przychody - kredyty i pożyczki | 4 433 903,47 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 31.12.2011 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 4 200 000,10 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 200 000,10. 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. Olów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. 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”. 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. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.

5. W roku 2011 zaciągnięto w Banku BGK pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 433 903,47. Pożyczkę spłacono dn. 30.12.2011 r. W 2011 r. spłacono kredyt zaciągnięty na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej – MASTERPLAN w wysokości 1 270 423,0.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 4 200 000,10 zł. tj. 17,09% 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 1 900 228,57 co stanowi 7,45 % planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniosły ogółem 501 224,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 991 451,56 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 850 827,18 zł. i zmniejszyły się o kwotę 262 310,95 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów bieżących 4,99%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały zrealizowane w **wysokości 24 576 715,26 zł.**, co w stosunku do założonego planu na 2011 r. (25 521 869,67 zł.) wyniosło **96,3%**, w tym:

- dochody bieżące na plan 17 436 528,17 zostały wykonane na poziomie 97,89% planu / 17 068 381,99 zł./,
- dochody majątkowe na plan 8 085 341,50 zostały wykonane na poziomie 92,86% planu - 7 508 333,27 zł. w tym:

pozyskane środki na inwestycje ogółem - 6 665 931,64 zł. z tego: UE - 5 788 789,83 zł.

W 2011 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 – 208 215,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2011 r. wyniosły 192 807,0 zł. (w 2010 roku - 248 999,0 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 9 815,0 zł. (za 2010 r. 19 034 zł.).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 13 744,0 zł., (2010 – 4 795,0 zł.),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 220,0 zł. (2010 - 36 104,0 zł.).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale na rok 2011 wynosi 6 467 652,77,00; wykonanie 5 922 433,91 tj.91,6% 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 /424105,77 zł./, środki z Izby Rolniczej – 148,24, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne – 113 570,0/ i środki z rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych i z roku 2011 – 5 384 609,90.

Otrzymaliśmy dotację celową na inwestycje pn.:

- „ Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo na terenie gminy Ryn” kwotę 164 859,0;

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżacy, Słabowo, Wejdyki” kwotę 141 634,77;
- „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki” kwotę 4 862 086,07.
- „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Działania: Mała infrastruktura wiejska „Poprawa stanu technicznego i świetlicy w Szymonce” kwotę 7 814,50 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 3 752,62 zł. tj. 93,8%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonane.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym tytule ujęto wpływy ze sprzedaży drzewa / 5965,07 zł./

Dział 630 – Turystyka

Na plan 669 892,50 wykonano 620 209,99 tj. 92,6%

Są to dotacje celowe otrzymane na:

- Budowę ścieżki wokół jeziora Ołów w Rynie etap I w raz z modernizacją oświetlenia w ramach PROW 2007-2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi - 212 840 zł. oraz 308 970 w ramach LGD9;
- Budowę ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Ryn - 98 399,99.

W tytule tym zaplanowano otrzymanie dotacji celowej na inwestycję pn. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” realizowanej w ramach RPO Warmia Mazury, w wysokości 49 682,50 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia i rozliczenia ww inwestycji, środki otrzymamy w 2012 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 997 605,33 wykonano 1 722 308,48 tj. 86,2% 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 31.12.2011 r. wynosi 69 762,20 w tym wymagalne 69 762,20 i zmniejszyły o 329 333,42.

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.

Dział 750- Administracja publiczna

Na plan 95 649,0 wykonano 91 260,22 tj. 95,4% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na zadania zlecone ,wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień.

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

Na plan 17 060,0 wykonano 17 28,55 tj. 99,8% planu.

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 40 000,0 zł. otrzymaliśmy 36 327,31 tj. 90,8% kwoty planowej. Jest to dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja straży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich.

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

Na plan 4 879 817,0 wykonano 4 860 923,94 tj.99,6% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 416 384,77 w tym wymagalna 275 841,22 i zwiększyła się do roku 2010 o kwotę 42 723,20.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 3 000 wykonano 3 906,0 tj. 130,2%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 312 681,0 wykonano 1 283 575,29 tj. 97,8% w stosunku do założeń planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 82 854,95 i zwiększyły się o kwotę 18 590,71 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 161 500,0 wykonano 163 099,60 tj. 101,0% kwoty planowej. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 186,40 zł. i zmniejszyły się o kwotę 368,60 zł.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 108 000,0 wykonano 110 055,0 tj. 101,9% kwoty planowej.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 36 upomnień na kwotę 63 838,06 zł., 6 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia na kwotę 42 550,0 zł., dokonano wpisu do hipoteki na kwotę 17281,0 zł. i na odsetki 2 133,09. Rozpatrzone 1 wnioski o odroczenie terminu płatności na kwotę 7 419,0 zł. zł.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100,8% /2520,0 zł./ Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep. Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 2 200,0 zł. na planowane 5 000 zł. tj. 44,0% 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 2 500,0 zł. wykonano 1 283,70 tj. 50,9%. Wykonanie tych dochodów jest niższe niż planowano z powodu większej dyscypliny podatników.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 86,4% w tym otrzymaliśmy z PFRON za zakład pracy chronionej funkcjonującego na naszym terenie - 24 479,0 zł. i 8 797,0 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z nieotrzymaniem z PFRON całej rekompensaty z tytułu zwolnień podatkowych przysługujących zakładom pracy chronionej, w związku z brakiem zabezpieczenia celowej dotacji budżetowej. Pozostała kwota zostanie zwrócona w roku 2012.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 100,2% /912 507,72 zł./ Zaległość z tego tytułu wynosi 120 941,53 zł. i zwiększyła się o kwotę 61 258,49 zł do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 90,9% /376 128,48 zł./ Zaległość z tego tytułu wynosi 49 114,86 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 48 319,87 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 101,7% /7 121,20 zł./ Zaległość wynosi 281,48 zł. i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 648,22 zł.;

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych zwiększył się o kwotę 17477,61 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 2011 roku wystawiono 541 upomnień na kwotę 177 586,29 zł.. Sporządzono 137 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 44 639,0 zł.

Rozpatrzone podania:

- 85 w sprawie umorzenia zaległości w tym 38 pozytywnie na kwotę 7 184,0 zł., natomiast 47 odmownie;
- 22 w sprawie odroczenia podatków, w tym 20 pozytywnie na kwotę 22 271,0 zł., 2 odmownie;
- 12 w sprawie rozłożenia na raty podatków w tym pozytywnie 12 na kwotę 6 298,0 zł.

Sporządzono 5 wniosków wpisu do hipotek przymusowych na kwotę 47 832,10 zł. i odsetki 8 193,18 zł.

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 83,5% /16 707,80 zł./ założeń planowych, Zaległość wynosi 15408,20 zł. (zwiększyła się o kwotę 5 157,20 zł.)
W 2011 roku wystawiono 7 upomnień na kwotę 12 656,50zł., wystawiono 4 tytułów wykonawczych na kwotę 7 629,0 zł.
- podatek od spadków i darowizn na plan 21 000,0 wykonano 21 931,64 zł. tj.104,4% założeń planowych.
Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .
- opłatę targową na plan 400 wykonano 96,3%.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 56 000 wykonano 91,2% / 51 073,18 zł./.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 112,3% /1141 489,0zł./.
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 135,0% /6 750,59 zł/.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 88,0% założeń planowych /27 714,22zł./.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 101,2% / 141 720,83 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 27 000,0 zł. wykonano 27 555,27 zł. tj. 102,1 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 427 250,0 wykonano 1 451 580,0 tj. 101,7%.
Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,72%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 147,9% / 56 935,16 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 99,3%.

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

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy –na plan 6 473 154,0 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 283 991,0 tj. 100 % planu.
- Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2010/2011 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2010 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.
- część wyrównawcza wykonanie (2 020 482,0 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 168 681,0 - 100%.
Część równoważącą wprowadzono dla gmin aby uzupełnić im ewentualne ubytki w dochodach wynikających z wprowadzenia nowej ustawy i zmian finansowania zadań /dodatki mieszkaniowe/. Subwencja ta jest przekazywana gminie w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 9,1% (4 515,38zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Niskie wykonanie związane jest przeszacowaniem planu w tym tytule.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 35 095,0 wykonano 29 746,08 tj. 84,8% planu. Jest to: opłata stała za przedszkole i wpływy za obsługę finansową POKL. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą stawek za pobyt w przedszkolu, które wpłynęły na mniejsze dochody w tym tytule /66,6%/.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 374 880,0 wykonanie 3 348 834,71 zł. tj. 99,2% planu.

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

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§§ 0920, 0970 i § 0980) dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie w wysokości 525 238,78 zł. wynoszą ogółem 31 668,28 zł. Kwota 493 570,50 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2011 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 76 osób i zwiększyła się o 16. 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 352 124,07 zł. wykonanie 342 401,43 tj. 97,2%. W 2011 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 204 205,0 wykonano 157 562,21 tj. 77,2%

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 21 000,0 wykonano 14 161,65 zł. tj 67,4%

Są to wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymaliśmy darowiznę w postaci pieniężnej na świetlicę w Szymonce – 1100,0 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 833 000,0 wykonano 925 029,71 zł. tj. 111,0%

Są to dotacje na inwestycję ”Moje boisko- Orlik 2012”: z Ministerstwa Sportu i Turystyki -500 000,0 zł. i 333 000,0 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz kary umowne naliczone i potrącone wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu zakończenia robót - 92 029,71 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2011r po zmianach wynosi 28 198 113,35 wydatkowano kwotę 27 094 853,44 stanowi to 96,1 % założeń do planu, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 16 098 458,46 wykonano 15 363 444,36 tj. 95,43 %.
2. wydatki majątkowe – plan 12 099 654,89 wykonano 11 731 409,08 co stanowi 96,96 % założeń do planu.

I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.11 wynosi 530 673,77 wykonanie 521 082,34 tj: 98,2% założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 415 789,97. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy wyniosły 8 315,80. Wnioski o wypłatę akcyzy złożyło 99 rolników w tym 1 wniosek załatwiono odmownie. Wypłata akcyzy odbywa się z dotacji celowej. Pozostałe wydatki to odprowadzenie do izby rolniczej 0,2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.778,34 oraz wniesienie opłaty za zajęcie pasów drogowych w kwocie 88 198,23 w tym 63 057,03 dla jednostek samorządowych a 25 141,20 dla Polskich Kolei Państwowych. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 w wydatkach bieżących tego działu wyniosły 2 045,82 i jest to składka dla Izby Rolniczej wynikająca z ostatecznego rozliczenia za 2011 rok, odprowadzona dnia 03.01.1012r. 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 2011r po zmianach wynosił 237.280,50 wykonano 123.079,86 tj. 51,9 % założeń planu. Niskie wykonanie wynika z tego, że w dziale tym zaplanowane były wydatki Funduszy Sołeckich na ogólną wartość 47.635,00, których sołectwa nie zrealizowały w całości w 2011 roku. Środki zaplanowane na fundusze sołeckie zostały wykorzystane w kwocie 11.220,30 stanowi to 23,6%. Realizacja wydatków z funduszy sołeckich w tym dziale przebiegała następująco: Sołectwo Tros na remont drogi w msc. Bachorza zaplanowało 1000,00 wydatkowano 0,00. Sołectwo Jezioro zaplanowało na remont drogi 3.164,00 wydatkowało 0,00. sołectwo Mioduńskie na zaplanowany remont drogi na wartość 8.867,00 wydatkowało 2.860,00. Sołectwo Skop na remont drogi w msc. Monетки zaplanowało 11.000,00 wykonało 538,00. Sołectwo Słabowo na remont drogi zaplanowało 7.505,00 wydatkowało 0,00. Sołectwo Rudówka na zwirowanie drogi zaplanowało 7.099,00 wydatkowało 1.488,30. Sołectwo Wejdyki na naprawę drogi w Wejdykach zaplanowało 4.500,00 wydatkowało 3.185,00 a na naprawę drogi na kolonii w Wejdykach zaplanowano 4.500,00 wydatkowano 3.149,00. Na remonty dróg gminnych poza funduszami sołeckimi wydatkowano jeszcze kwotę 19.971,19. Wydatki tego działu obejmują również koszty zatrudnienia pracowników publicznych. W 2010 roku z Powiatowym Urzędem Pracy były podpisane 2 umowy dla 10 osób na okresy półroczne. W 2011 roku wypłacono przysługujące tym osobom dodatkowe wynagrodzenie za 2010r wraz z pochodnymi na wartość 8.605,62. Wydatki związane z BHP wyniosły 103,50. Wydatki w kwocie 15.415,84 dotyczą zakupów materiałów do remontów dróg gminnych, zakupów paliwa, części do pił i kos używanych do wykaszania pasów drogowych na drogach gminnych. Wykonanie w paragrafie pozostałe usługi wyniosło 67.763,41 a składają się na nie opłaty za odśnieżanie dróg 65782,96 oraz za wycinkę zakrzaczenia przy drodze 1.980,45. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r to kwota 343,17 a jest to faktura za usługę transportową opłacona 13.01.2012r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków na 2011r po zmianach oraz wykonanie na 31.12.2011r obejmuje realizację zadań inwestycyjnych, których opis znajduje się na końcu sprawozdania opisowego wraz z innymi zadaniami.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących na 2011r po zmianach wynosi 760 817,00 wykonanie 724 956,47 tj. 95,3% założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: opłaty Faktur dla PGKiM w Rynie za zarządzanie nieruchomościami 76970,23, zaliczki na media, energię i wodę dla wspólnot 51 131,89, zaliczki na pozostałe koszty lokali 480667,41, opłaty za usługi kominiarskie, przeglądy, kontrole techniczne zasobu mieszkaniowego 7926,12, remont dachu, instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, kominów w budynkach i lokalach będących zasobem gminy, materiały do remontów mieszkań 59 007,43. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży 41242,79. w pozostałej działalności działu gospodarka mieszkaniowa opłata podatku od nieruchomości będących zasobem gminy 6234,00, opłaty za akty notarialne i opinię biegłego 1776,60. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r wyniosły 19151,42. Są to faktury za: przeglądy kominiarskie 565,56 opłacone 13.01.2012, za wywóz nieczystości stałych i ścieki 2632,23 opłacone 13.01.2012, za utrzymanie budynku ZOZ 2871,88 opłacone 13.01.2012r, faktura za

zarządzanie nieruchomościami 3741,10 opłacona 13.01.2012r, za energię i wodę 1009,45 opłacone 13.01.2012r za remont budynku z zasobu gminnego 7550,29 opłacona 13.01.2012r i koszty lokali 780,91 opłacone 13.01.2012r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2011r po zmianach wynosi 150 920,00 wykonano 77 570,37 tj. 51,4 % założeń planu. Niskie wykonanie wydatków wiąże się ze spadkiem zainteresowania kupnem nieruchomości co powoduje, że nie zleca się prac dla geodetów. W 2011 roku wpłynęło 86 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy w tym 7 to decyzje celu publicznego. Wydano ogółem 79 decyzji w tym: pozytywnych 71, negatywnych 1, zawieszono postępowanie wobec 3 decyzji. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 20862,00. Za wykonanie dokumentacji geotechnicznej terenu zapłacono 1 830,00. Za uczestnictwo architektów w pracach Komisji Urbanistycznej 924,82. Plany zagospodarowania przestrzennego kosztowały 19 052,06. Opłaty za wypisy działek, wyrisy geodezyjne map, podziały działek, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych wyniosły 34 901,49. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2011 wyniosło 10 431,00 a jest to faktura za wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego opłacona 04.01.2012.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na 2011r po zmianach wynosi 1 943 299,00 wykonano 1 824 626,40 tj. 93,9% założeń planu a obejmują wydatki niżej wymienionych rozdziałów:

Urzędy Wojewódzkie- Plan wydatków na 2011r wynosił po zmianach 52 151,00 wykonanie 52 151 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. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 45 717,00, zakupiono druki akcydensowe, tonery, materiały biurowe na wartość 4 425,00, za asystę techniczną programu komputerowego zapłacono 1 200,00, za wysłaną korespondencje 636,00 a za naprawę sprzętu biurowego na stanowisko 173,00. Zobowiązania na 31.12.2011 nie wystąpiły.

Rady gmin – Plan wydatków na 2011r po zmianach wynosi 110 980,00 wykonanie 100 981,79 tj. 91,0 %. Z kwoty wydatkowanej 96 151,14 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki to drobne zakupy na obsługę Rady w trakcie posiedzeń Sesji i Komisji działających przy Radzie na kwotę 2 830,65 oraz oprawa introligatorska dokumentacji na kwotę 2 000,00. W 2011 roku odbyło się 13 posiedzeń Sesji, 18 w tym 5 dodatkowych w dniu Sesji posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i finansów, 11 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 13 w tym 2 w dniu Sesji posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej . Na 31.12.2011r zobowiązania niewymagalne wyniosły 60,65 jest to faktura za artykuły spożywcze opłacona 04.01.2012r.

Urzędy Gmin- Plan wydatków na 2011r po zmianach wynosił 1 686 588,00 wykonanie 1 596 249,74 tj. 94,6% założeń w stosunku do planu.

W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 25 pracowników na pełne etaty, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 1 336 331,03 stanowią wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok z pochodnymi oraz wypłata 8 nagród jubileuszowych na wartość 55 298,00. wynagrodzenie dla kierowców OSP wyniosło 20 782,56 a 101 352,00 wypłaty dla pracowników obsługi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za 2011 rok zamknięto kwotą 259918,71 składają się na nie: opłaty za energię elektryczną 25088,24, opłaty za gaz 19987,48, opłaty za wodę 2432,96, materiały biurowe kosztowały 30525,44 w tym zakup komputera na kwotę 2995,00, kopiarki na kwotę 2099,01 a pozostałe to tusze, tonery, papier, środki czystości, publikacje i poradniki, czasopisma. Za wysyłkę korespondencji zapłacono 19 861,85, za wznowienie licencji programów komputerowych , obsługę informatyczną opłacono 31 689,96. Monitorowanie budynku kosztowało 885,60. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej to kwota 4799,99 a z sieci stacjonarnej 6214,62. Koszt wyjazdów służbowych krajowych wyniósł 23 215,49 w tym wypłata ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych 4624,16 a koszt wyjazdów zagranicznych to 431,27. Za ubezpieczenia majątkowe środków zapłacono 7214,95. Przekazano na konto ZFSS odpis w kwocie 32018,00. Za wyjazdy na szkolenia pracowników zapłacono 5606,63. Dostęp do internetu w budynku administracyjnym i wiosce internetowej w Sterławkach kosztował 8299,59. Za obsługę bankową dla banku prowadzącego wszystkie rachunki jednostki zapłacono 18040,88. Kwota 23605,76 to pozostałe koszty m.in. opłaty za kontrole techniczne, zakupy związane z BHP, opłaty sądowe i inne drobne ale konieczne wydatki. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r wyniosły 111230,47 w tym: 102983,93 to zobowiązanie naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, faktura za poradnik na wartość 355,61 opłacona 04.01.2012r, faktura za energię elektryczną 2498,83 opłacona 09.01.2012r, faktura za gaz 3279,56 opłacona 19.01.2012r, faktura za wodę 176,39 opłacona 20.01.2012r, faktura za przesyłki listowe 1599,60 opłacona 17.01.2012r, faktura za rozmowy telefoniczne sieci komórkowej 336,55 opłacona 04.01.2012r.

Spis powszechny – W związku z realizacją zadań zleconych gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 24498,00. Wydatki na cele przeprowadzenia spisu powszechnego wyniosły 24327,15 tj. 99,3%. Kwotę niewykorzystaną tj. 170,85 zwrócono. Zobowiązania na 31.12.2012r nie wystąpiły.

Promocja gmin - Plan wydatków bieżących na 2011r po zmianach wynosi 18000,00 wykonanie 10713,99 tj 59,5% założeń w stosunku do planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują opłatę składek członkowskich do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie na kwotę 1203,80. Szereg drobnych zakupów typu: książki, puchary, trofea, upominki, plakaty, szyldy promocyjne usługi grawerskie, poligraficzne, ulotki które wręczano w trakcie wyjazdów poza gminę kosztowały 9510,19. Zobowiązania na 31.12.2011r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków bieżących na 2011r po zmianach wynosi 51082,00 wykonano 40202,73 tj. 78,7 % założeń planu. Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą na wartość 9800,00, 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 3009,00. Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 4000,00. Ogłoszenia prasowe kosztowały 3705,10, przeglądy pojazdów 3176,46, wynajem kabin i wywóz nieczystości 4472,61. Inne drobne usługi i zakupy materiałów na kwotę 2039,56. Zobowiązania na 31.12.2011r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2011r po zmianach wynosi 17060,00 wykonanie 17028,55 tj 99,8 % założeń planu. Gmina otrzymała dotacje na: prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1000,00 którą wykorzystano w całości przeznaczając środki na obsługę zleconego zadania. Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP gmina otrzymała dotację w kwocie 12166,00, wydatkowano 12134,55 w tym na wypłatę diet dla Komisji Wyborczych 5900,00 a 6234,55 na przygotowanie lokali, obsługę informatyczną i koszty przejazdów członków komisji. Kwotę niewykorzystaną na przejazdy w wysokości 31,45 zwrócono. Na wybory uzupełniające do Rady Gminy, które przeprowadzono ze względu na rezygnację członka Rady jednostka otrzymała dotację w wysokości 3894,00 którą wykorzystano w 100% wypłacając diety na wartość 2190,00 a 1704,00 to pozostałe koszty organizacji wyborów. Zobowiązania na 31.12.2011r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących na 2011r po zmianach wynosi 69934,00 wykonanie 61764,21 tj. 88,3 % założeń. W dziale tym realizowane były zadania: Jednostki Terenowe Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego. Na wniosek Komendy Policji przekazano kwotę 2720,00 na sfinansowanie zimowych opon do samochodu służbowego posterunku Policji w Rynie. Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 49645,69 z czego: 9988,26 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach w wypadkach drogowych, niszczeniu gniazd os i szerszeni, 2647,71 to opłata za szkolenia członków OSP, zakupiono bramę na potrzeby OSP w Sterławkach Wielkich na wartość 6826,50, za materiały do remontów wozów strażackich i akumulatory zapłacono 3302,90. Paliwa i oleje zużyte na potrzeby akcji ratunkowych kosztowały 12230,34, woda w remizach kosztowała 744,43, gaz 3783,46, energia elektryczna 4492,23, badania techniczne wozów 2092,00, ubezpieczenia pojazdów i członków 1955,00, kwota 1582,50 obejmuje drobne rachunki m.in. prenumeraty poradnika, rozmowy z telefonów komórkowych. W 2011 roku gmina nie ponosiła wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej. W okresie lata na plażę miejską zatrudniono 2 ratowników którym wypłacono wynagrodzenie bezosobowe na wartość 9000,00 a za wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, zakup koszułek zapłacono 398,52. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r wyniosły 1479,61w tym: faktura za wodę na kwotę 61,05 opłacona 20.01.2012r, faktura za energię elektryczną 277,29 opłacona 09.01.2012r, faktura za kontrolę przewodów kominowych na kwotę 953,25 opłacona 09.01.2012r oraz faktura za rozmowy z telefonów komórkowych na 188,02 opłacona 04.01.2012r.

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

Plan wydatków na 2011r po zmianach wynosi 63500,00 wykonanie 54501,95 tj. 85,8 % założeń planu. W dziale tym realizowane są wypłaty dla sołtysów za pobieranie podatków na wartość 25919,55, koszty opłat komorniczych za egzekucję należności podatkowych 3910,37 oraz koszty obsługi stanowiska, które zajmuje się egzekucją należności na wartość 24672,03. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2011r wyniosły 1800,00 a jest to faktura za przesyłki listowe opłacona 17.01.2012r.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2011r po zmianach wynosi 144900,00 wykonanie 142568,78 tj. 98,4 % założeń planu. Kwota wykonania obejmuje spłatę odsetek od kredytów: do Banku Millenium w kwocie 31363,36, do Banku PKO 42340,20 do Banku Spółdzielczego w Rynie 33570,70 oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25689,83. Zobowiązania na 31.12.2011r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową zaplanowano zadanie w rozdziale rozliczenia między

jednostkami samorządu terytorialnego z którego przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 342,12 na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych zgodnie z zawartą umową. Zobowiązania na 31.12.2011r nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących tego działu na 2011 rok wynosił 5846893,00 wykonano 5773269,15 tj. 98,7% założeń. Szkoły Podstawowe – Na terenie gminy funkcjonowały 3 szkoły podstawowe: w Rynie, Sterławkach i Skopie. Na zaplanowaną kwotę w tym rozdziale 2711993,00 wydatkowano 2695185,94 tj. 99,4%.

Szkoła Podstawowa w Rynie.

Na plan wydatków Szkoły Podstawowej 2267810,00 wykonano 2254221,27 tj. 99,4% założeń planu.

Do Szkoły Podstawowej w Rynie w 2011r uczęszczało 296 uczniów. Nauka odbywała się w 12 oddziałach klasowych. Według stopnia awansu, nauczyciele Szkoły Podstawowej w 2011r klasyfikowali się w następujący sposób: kontraktowi 1 z przeciętnym wynagrodzeniem 2601,95, mianowani 3 z przeciętnym wynagrodzeniem 3870,37, dyplomowani 20 z wynagrodzeniem przeciętnym 4706,33. W klasach I – III pracowało 6 nauczycieli z przygotowaniem do kształcenia zintegrowanego, 1 nauczyciel języka angielskiego, 2 katechetów. W szkole pracuje także logopeda i 1 nauczyciel biblioteki, 2 uczniów objęto nauczaniem indywidualnym. Roczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 8214,42. W 2011 roku z uwagi na oszczędności poza wydatkami na płace, pochodne od płac realizowano wydatki konieczne i niezbędne do funkcjonowania placówki. Zobowiązania niewymagalne Szkoły na 31.12.2011r wyniosły ogółem 128150,21 w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r z pochodnymi 124494,15, faktura za gaz na wartość 3222,30, faktura za wywóz nieczystości 433,76. Zobowiązania uregulowano w wymagalnych terminach.

Szkoła Podstawowa w Skopie

Z dniem 31.08.2011r Szkoła Podstawowa w Skopie zgodnie z Uchwałą Nr V/49/11 Rady Miejskiej w Rynie została zlikwidowana. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewniono kontynuację nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie. Pracownikom wypłacono odprawy. Majątek szkolny przekazano w większości dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego FENIKS w Skopie oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, Ryńskiemu Centrum Kultury, Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rynie. Dokumentację zlikwidowanej placówki przejął ZEAPOW w Rynie. Na dzień likwidacji koszty poniesione to kwota 170314,28. Działalność jednostki zamknięto w instrumentach księgowych. Zobowiązania na zakończenie nie wystąpiły.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2011r wynosił 274663,00 wykonano 271450,39 tj. 98,8% założeń planu. Szkoła w 2011r zatrudniała nauczycieli na 3 pełnych etatach i 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Prowadzono zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze a zajęcia świetlicowe nauczyciele prowadzili w ramach zatrudnienia. Nauka odbywała się systemem klas łączonych w dwóch oddziałach. Na życzenie rodziców dla dzieci zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i religii. Jednostka w 2011 roku kontynuowała projekt "Wesołe Przedszkole" którego realizacja odbywa się z udziałem środków UE a opis wydatków zawarty jest w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Przedszkola

Plan wydatków po zmianach na 2011r wynosił 730626,00 wykonanie 710960,82 tj. 97,3 % założeń planu. W Przedszkolu Samorządowym w Rynie w roku szkolnym 2011/2012 na zajęcia uczęszczało 123 dzieci w tym 97 dzieci 5 i 6 letnich objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Zajęcia odbywały się w 5 oddziałach. Wszyscy nauczyciele przedszkola posiadają dyplomowany stopień awansu zawodowego. Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego przedszkola wyniosło 1071,84, nauczyciela mianowanego 2613,85, nauczyciela dyplomowanego 4567,96. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r wyniosły 44359,92 w tym: 39130,77 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2011r, faktury za gaz i wodę na wartość 3306,95, faktura za telefony 125,48 oraz zwrot dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych 1796,72. Zobowiązania uregulowano w obligatoryjnych terminach.

3. Gimnazja

Plan wydatków Publicznego Gimnazjum po zmianach na 2011r wynosił 1615196,00 wykonano 1602151,42 tj. 99,2% założeń planu.

W 2011r na dzień 31 grudnia nauczyciele Publicznego Gimnazjum klasyfikowali się w następujący sposób: kontraktowi 1 z przeciętnym wynagrodzeniem 3762,53, mianowani 3 z wynagrodzeniem 3959,57 i dyplomowani 18 ze średnim wynagrodzeniem 4614,48. Do szkoły uczęszczało 213 uczniów. Nauka odbywała się w 8 oddziałach klasowych w tym 1 oddział integracyjny. Uczniowie gimnazjum brali udział w kołach zainteresowań oraz zajęciach dydaktycznych – wyrównawczych. W Gimnazjum 9 nauczycieli posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki dzięki czemu możliwe jest prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, 1 nauczyciel posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie doradztwa zawodowego, które odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W szkole zatrudniony jest pedagog, który zajmuje się sprawami wychowawczymi oraz odpowiedzialny jest za współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Giżycku. Roczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 8603,23. Wydatki bieżące na materiały, usługi z uwagi na procedury oszczędnościowe realizowano w zakresie koniecznym, wymaganym przez instytucje kontrolujące. Zobowiązania

niewymagalne na 31.12.2011r wyniosły 98901,14 w tym : 96217,59 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2011 r i faktura za energię 2683,55. Zobowiązania uregulowano w wymagalnych terminach.

Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

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

Dowożenie dzieci do szkół – ZEAPOW w Rynie w miesiącu czerwcu ogłosił przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 w wyniku którego wybrano kontrahentów . Na plan wydatków 352698,00 wydano 347481,91 tj. 98,5%. Z kwoty wydatkowanej na zakup biletów miesięcznych wydano 81050,88, za dowozy dzieci 254222,50. Za dowozy dzieci niepełnosprawnych zapłacono 12208,53.

Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo- Wychowawczych prowadzi obsługę finansową następujących placówek: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rynie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Rynie, Publiczne Gimnazjum w Rynie oraz Przedszkole Samorządowe w Rynie, Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Skopie do 31.08.2011r. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki rozlicza projekt Wesołe Przedszkole. Organizuje i rozlicza dowozy dzieci do szkół, prowadzi obsługę sali gimnastycznej. Na plan wydatków bieżących 1007828,00 wydatkowano 945932,39 tj. 93,9% założeń. Przeciętne wynagrodzenie pracowników ZEAPOW w 2011 roku wyniosło 2733,18. Zatrudnionych jest: Dyrektor na ½ etatu , główny księgowy, 2 pracowników administracyjnych, 1 pracownik gospodarczy, 2 opiekunów do dzieci 6 letnich dojeżdżających, 1 kierowca samochodu Volkswagen, 1 opiekun do przewożenia dzieci niepełnosprawnych. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom wydatkowano środki w wysokości 15380,00.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących na 2011 rok wynosi 119200,00 wykonano 113640,07 tj. 95,3% założeń. Na realizację programu polityki zdrowotnej zaplanowano 200,00, wydatków nie realizowano. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9500,00 wydatkowano 9315,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 109500,00 a wydatkowano 104325,07.

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 Ołów działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na programy profilaktyczne ; „Wybierz Sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. Stowarzyszenie i Klub Sportowy otrzymały dotacje w kwocie 23000,00. Koszt zatrudnienia pracownika w świetlicy AA tj. płace, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 16045,94. Opłaty za gaz, wodę, energię zużyta na potrzeby świetlicy wyniosły 6021,73. Dla terapeuty za pracę z osobami uzależnionymi zapłacono 26000,00. Prace Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia jej członków kosztowały 8605,36. Za kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zapłacono 20126,40. W 2011 roku wykonano sieć internetową w świetlicy za którą zapłacono 1750,00. Materiały biurowe, materiały do prac z dziećmi, tusze, tonery, środki czystości kosztowały 8484,43. Inne usługi jak: wykonanie lodowiska , badania techniczne, przeglądy, opłaty za kontrole sanitarne, wydane opinie biegłych o konieczności zastosowania leczenia odwykowego 3606,21. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r wyniosły 1419,73 w tym; 1165,41 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2011rok, faktura za wodę na wartość 5,79 opłacona 20.01.2012r, faktura za energię elektryczną na wartość 17,44 opłacona 09.01.2012r, faktura za gaz na wartość 231,09 opłacona 11.01.2012r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2011 r po zmianach wynosi 4266477,00 wykonano 4229235,96 tj. 99,1% założeń planu.

Wydatki realizowane były przez UMiG Ryn oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.

Dodatki mieszkaniowe (realizowane przez UMiG Ryn). W 2011r wypłacono 1697 dodatki, przy czym wydano 4 decyzje negatywne. Średnio miesięcznie z tego świadczenia korzystało 141 rodzin. Na zaplanowaną kwotę 261859,00 wydano 259977,09. Z uwagi na zwiększone bezrobocie obserwuje się tendencję wzrostową zainteresowanych na wypłatę tego świadczenia. . Zobowiązania na 31.12.2011r nie wystąpiły.

Pozostała działalność z działu opieka społeczna (realizowana przez UMiG). UMiG Ryn podpisał z PUP Giżycko porozumienie na organizację prac społecznie- użytecznych w 2011 roku. Za przepracowanie 2000 godzin przez 10 osób na rzecz miasta przez okres od kwietnia do grudnia wypłacono 8116,80. Zobowiązania na 31.12.2011r nie wystąpiły.

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (realizowana przez UMiG Ryn) – Zrealizowano wypłaty na

wartość 330339,61 która obejmuje wypłatę świadczeń oraz koszt obsługi tych wypłat. Ze świadczeń alimentacyjnych korzystało w 2011 roku 58 osób. Zobowiązania na 31.12.2011 rok nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie wyniosły 3741251,83 w tym:

zadania własne 1 339 041,83 tj. 99,0% planu

zadania zlecone 2 278 802,88 tj. 99,4% planu

zadania POKL 123 407,12 tj. 92,3% planu

MGOPS w Rynie zatrudnił 9 pracowników w tym: Kierownika, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 specjalistę pracy socjalnej do samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych, księgową, jedną opiekunkę nad chorymi w domu na czas nieokreślony.

Zadania zlecone - Środki na realizację pochodzą w całości z budżetu państwa. Wypłata zasiłków i świadczeń rodzinnych w rozdziale świadczenia rodzinne na wartość 2278802,88 objęła wypłatę 9282 zasiłków rodzinnych, 4914 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2911 zasiłków pielęgnacyjnych, 599 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 46 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka. Odprowadzono do ZUS 520 składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły 67350,60. W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wykonanie w 2011 roku wyniosło 20287,29 tj. 579 składek zdrowotnych za 59 osób pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku.

Zadania własne - W 2011 roku jednostka po raz pierwszy wprowadziła do planu zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek świadczył usługi opieki na chorym w domu w 10 środowiskach. Za 15 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej zapłacono 298748,55. Wypłacono 739 zasiłków okresowych 175 świadczeniobiorcom, w tym 713 zasiłków z tytułu bezrobocia, 14 długotrwałej choroby, 8 niepełnosprawności. Zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, dojazdu, sprawienie pochówku, opłaty za media, opał, leki 319 osobom, w tym 42 osobom 61 zasiłków specjalnych. Koszt wypłaty zasiłków celowych to 64887,75. Sprawiono pogrzeby 3 osobom z terenu gminy. Pochówki kosztowały 8118,45. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 54062 posiłków 326 osobom, w tym 232 uczniom i 50 dzieciom w wieku przedszkolnym, 44 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 331 zasiłków celowych na zakup żywności 187 osobom. Na zasiłki celowe w zakresie dożywiania wydano 49498,00, na gorące posiłki dla potrzebujących 27812,00, dożywianie dzieci 142690,00. Na cele dożywiania wydano łącznie 220000,00 z czego 176000,00 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone a 44000,00 to środki własne. Wypłata wynagrodzeń za 2011r, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok łącznie z pochodnymi wyniosła 295018,09. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r wyniosły 21585,57 z czego 21291,39 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok, 280,00 to niepobrane świadczenie rodzinne, 14,18 zobowiązanie z tytułu korekty deklaracji ZUS DRA za m-c grudzień 2011r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2011r po zmianach wynosił 353124,07 wykonano 340886,11 tj. 96,5% założeń planu.

W 2011r roku kontynuowano 2 projekty realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Wesołe Przedszkole” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie; 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie; 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt ten realizuje Szkoła Podstawowa W Sterławkach Wielkich a koordynatorem Projektu jest Dyrektor Szkoły. Uczestnictwo dzieci w projekcie przyczyniło się do podniesienia ich ogólnego rozwoju i podniesienia świadomości społecznej o potrzebie zapewnienia dziecku kontaktu z rówieśnikami, wspólnych zabaw i zajęć edukacyjnych. Realizacja projektu trwa od Listopada 2008roku a w Sierpniu 2011 zakończono jego I edycję. W trakcie I edycji w projekcie uczestniczyło 32 wychowanków, realizacja przebiegała systematycznie, składane wnioski o płatność zostały rozliczone zgodnie z wymogami określonymi przez Instytucję Pośredniczącą. Realizacja Projektu będzie kontynuowana w 2012r jako II edycja, w której do 31.12.2011 uczestniczyło 15 wychowanków. W 2011 roku na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 136299,61. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r to kwota 2425,53 a jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w ramach projektu.

„Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten realizuje MGOPS w Rynie a osoba odpowiedzialną za projekt jest Kierownik jednostki. Wszystkie działania związane z projektem mają na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania zatrudnienia i poprawienia jakości bytu swojego i rodziny, co w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia ilości osób korzystających z pomocy społecznej. Kwota projektu na 2011 rok to 133720,00 z czego 14040,60 to wkład własny gminy. W ramach w/w działania pomocą w formie kontraktu

socjalnego objęto 21 osób z których 12 to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z brakiem umiejętności poruszania się po rynku pracy, 9 to osoby powyżej 50 roku życia w wieku aktywności zawodowej oraz w ramach Programu Aktywności Lokalnej 12 osób w wieku 15-24 lat, nieaktywnych zawodowo. Wydatki poniesione to kwota 123407,12. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r wyniosły 4346,78 są to naliczone dodatkowo wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń w ramach projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2011 rok po zmianach wynosił 392687,00 wykonano 340654,92 tj. 86,8% założeń planu. Wydatki tego działu obejmują : Świetlice szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, Pomoc materialną dla uczniów i Pozostałą działalność. Z opieki świetlicowej w 2011 roku korzystało 200 wychowanków, którzy tworzą 8 grup. Są to uczniowie zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Kadra świetlicy realizuje cele, zadania opiekuńczo- wychowawcze oraz dydaktyczne świetlicy, zawarte w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. W czasie ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie czynne były zimowiska szkolne których koszt zamknięto kwotą 3000,00. W okresie od stycznia do grudnia wypłacono dla 214 uczniów pochodzących ze środowisk o niskim statusie materialnym stypendia szkolne w kwocie 177727,77 z czego 35545,56 to środki własne gminy. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r wyniosły 8341,15 a są to naliczone dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od plac za 2011 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2011 r po zmianach wynosił 484099,00 wykonano 417185,41 tj. 86,2% 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 oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Za wywozy nieczystości stałych zapłacono 28673,95, składki opłacone do fundacji na wydatki bieżące wyniosły 17707,00, za oczyszczanie chodników i ulic zapłacono łącznie 120183,43. zakupiono kwiaty na zieleńce na wartość 2400,48. Za pobyt psów w schronisku opłacono 22202,39, opłaty za energię elektryczną oraz prace konserwatorskie urządzeń elektrycznych wyniosły 189223,66. Wydatki bieżące dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 11401,93 w tym: opłata za wykonanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzyżany 9500,00, uczestnictwo w Międzynarodowym Wyjeździe Technicznym nt. Składowisko – przeszłość czy konieczność 1700,00 oraz koszty akcji sprzątania świata 201,93. W rozdziale pozostała działalność wydatki bieżące zrealizowano na wartość 25392,57. Fundusze Sołeckie w msc. Rudówka, Jeziorko, Wejdyki zaplanowały wydatki jak niżej; Fundusz Sołecki Rudówka na remont przystanku zaplanowano 1500,00 wydatków nie realizowano. Fundusz Sołecki Jeziorko na porządkowanie terenu wokół kościoła w Sterławkach na zaplanowaną kwotę 2500,00 wydatkował 1260,00. Z Funduszu Sołeckiego Wejdyki na poprawę zagospodarowania działki zaplanowano 795,00 – wydatków nie zrealizowano. Pozostałe wydatki dotyczące pozostałej działalności to kwota 24129,57 na którą składają się opłaty za kontrole techniczne placów zabaw, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, usuwanie awarii. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 wyniosły 8814,42 i są to ; faktura za oczyszczanie chodników 8694,43 opłacona 13.01.2012r i faktura za wywóz nieczystości 119,99 opłacona 13.01.2012r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących na 2011 r po zmianach wynosił 558775,00,- wykonano 548979,32 tj. 98,2% założeń planu.

W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami oraz bibliotekami realizowane przez gminę oraz Fundusze Sołeckie. Fundusz Sołecki w Starej Rudówce na zaplanowaną kwotę 1500,00 na wykonanie tablicy pamiątkowej wydatkował 600,00. Fundusz Sołecki w Krzyżanach na zaplanowaną kwotę 3600,00 na utrzymanie świetlicy wydatkował 3600,00. Fundusz Sołecki w Trosach na zaplanowaną kwotę 800,00 na zakup stołu pingpongowego wydatków nie zrealizował. Fundusz Sołecki w Szymonce na zaplanowaną kwotę 19664,00 wydatkował 19211,28 przy czym kwota 8914,50 pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego jako środki na aktywna wieś a kwota 10296,78 z Funduszu Sołeckiego. Pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich w postaci opłat za energię, wodę, badania i kontrole techniczne budynków świetlic, czyszczenie przewodów kominowych zamknięto kwotą 6057,04. Dla Ryńskiego Centrum Kultury przekazano dotację w kwocie 342610,00 a Biblioteki Publicznej w Rynie 176901,00. Zobowiązania na 31.12.2011 nie wystąpiły. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów w wymagalnych terminach, są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków bieżących na 2011 r po zmianach wynosił 56500,00 wykonano 52072,37 tj. 92,2% założeń planu.

Przekazano dla Stowarzyszenia Sportowo Rekreacyjnego w Rynie dotację w kwocie 36000,00 a Uczniowski Klub Sportowy Ołów 6000,00 zgodnie z zawartymi umowami. Pozostała kwota wydatków to 10072,37 w tym 9401,98 to opłata za rozbiórkę starego budynku szatni na stadionie w ramach przygotowania terenu pod budowę

boiska Orlik oraz opłata 670,39 czynszu za pomosty do Zarządu Gospodarki Wodnej. Zobowiązania na 31.12.2011 nie wystąpiły.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI W 2011r

W planie budżetowym na 2011 r. ujęto do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 11641666,89 a wydatkowano kwotę 11292105,08 tj. 97,0 % założeń planu. W ramach zadań majątkowych w 2011r realizacja przebiegała jak niżej.

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Zadanie wprowadzone do planu budżetowego do wykonania w latach 2010-2013. Do 31.12.2011r poniesiono nakłady w wysokości 133119,59 opłacając faktury za opracowania dokumentacji projektowej oraz opłaty zaliczek za przyłączenia energetyczne przepompowni ścieków. Nakłady roku 2011 to kwota 43000,57.

2. Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Zadanie wprowadzone i realizacja podobnie jak kanalizacja sanitarna opisana wyżej. Do 31.12.2011r poniesiono nakłady ogółem w kwocie 102495,40 na opłaty za dokumentację projektową, wpłat zaliczek za podłączenia pompowni wody. Nakłady roku 2011 to kwota 18 165,44
Powyższe zadania są realizowane jednocześnie i będą w nich uczestniczyły środki 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 będą wynosiły 71,38 % a udział własny 28,62 %. Kontynuacja zadań w 2012 roku.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki.
Zadanie rozpoczęte w roku 2008 a zakończone w 2011 i przyjęte na stan środków trwałych. Całość nakładów wyniosła 4 532 412,35 , koszty roku 2011 to kwota 4 384 090,07.

4. Budowa wodociągu Ryńskie Pole- Siejkowo-Ławki-Skorupki.
Zadanie rozpoczęte równorzędnie z kanalizacją sanitarną i zakończone w 2011 roku. Całkowite nakłady poniesione na zadanie wyniosły 2 847 032,08 przy czym koszty roku 2011 to 2718811,83.
Zadanie 3 i 4 czyli budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągu są realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach programu MASTERPLAN. Dnia 28.04.2010r podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę na realizację indywidualnego projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki”. Udział procentowy środków finansowych wyniósł – środki własne 24,61%, środki z EFRR – 75,39%.

5. Działania związane z odnową wsi.
Zadanie rozpoczęte w 2010 roku na które poniesiono nakłady w kwocie 30 500,00, W roku 2011 zadanie przeniesiono do zadania pn „ Kształtowanie przestrzeni – mała architektura”. Wartość za wykonanie projektu zagospodarowania działek dodano do robót budowlanych których wartość wyniosła 367 994,00 w roku 2011 i zadanie zamknięto na łączną wartość 398494,00.

6. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie.
Zadanie rozpoczęte w roku 2008. Nakłady łącznie wyniosły 901 500,06 z tego koszty roku 2011 to kwota 836 648,06. zadanie zakończono i przyjęte na stan środków trwałych.

7. Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie.
Zadanie rozpoczęte w roku 2007. Dotychczasowe nakłady łącznie to wartość 3 360 140,32 z tego nakłady roku 2011r to kwota 4 738,00. Zadanie zakończono, rozliczono i przyjęte na stan środków trwałych.

8. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – Zadanie ujęte do realizacji na 2011 rok, które realizowane będzie przy współudziale środków z EFRR. Projekt dofinansowany w 85%. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 37625,22 z tego na remont 6.402,30 a na sprzęt komputerowy 31 222,92.
Zadanie to będzie kontynuowane w 2012 roku.

9. Zadanie pn” Moje Boisko-Orlik 2012” rozpoczęto i zakończono w 2011 roku. Poniesiono nakłady w kwocie 1 394 867,93. W kosztach realizacji zadania partycypowały: Ministerstwo Sportu 35,71% , Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego 23,79 % i Gmina Ryn 40,50% .

10. Ryńskie Centrum Żeglarstwa . Na 31.12.2011r poniesiono nakłady w wysokości 265662,89 opłacając faktury za; opracowanie projektu przebudowy linii kablowej, koordynację projektu oraz dokumentację projektową. Poniesione koszty są wkładem własnym w realizowane zadanie. Kontynuacja w 2012r.

11. Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Knis. Zadanie wprowadzono do budżetu w 2011 roku. Na wykonanie map i podglebia wydatkowano 51 361,70. Będzie ono realizowane dalej w 2012 roku.

12. Zakup nieruchomości Knis – Koszt zadania zamknięto kwotą 74 088,00 wypłacając siedmiu współwłaścicielom koszty za zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Knisie.

13. Modernizacja kotłowni ul. K. Wallenroda . Zadanie wprowadzone do budżetu w 2011 roku. Wydatkowano środki w kwocie 48 744,62 na projekt technologii kotłowni gazowej 5043,00 i na wykonanie sieci gazowej 43 701,62. Zakończenie zadania będzie miało miejsce w 2012 roku.

14. Ryńskie Centrum Żeglarstwa II etap. W 2012 roku wydatkowano kwotę 13 776,00 na opłatę za budowę linii kablowej pod kanałem burzowym. Kontynuacja zadania w 2012 roku.

15. Kształtowanie przestrzeni – Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej II etap. Na zadanie wydatkowano 702 041,25. Zadanie zakończono i zamknięto.

16. Modernizacja Remizy OSP Sterławki Wielkie. Zadanie wprowadzono do budżetu w 2011 roku i zamknięto. Wydatkowano kwotę 44 858,79. Na realizację zadania jednostka otrzymała z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego dotację celową w wysokości 40.000,00.

17. Budowa wodociągu i kanalizacji Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros – opłacono zobowiązanie z roku 2010 za roboty przy budowie wodociągu i kanalizacji 229 673,25 zł.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami majątkowymi w planie budżetowym na 2011 rok ujęto zadania inwestycyjne do realizacji przez sołectwa gminy.

FS Kronowo – zadanie „zagospodarowanie działki m. drogą woj. kościołem i szkołą w Sterławkach „ plan 7795,00 w 2011 roku wydatków nie realizowano.

FS Jezioro - zadanie „zagospodarowanie placu przy drodze woj. pomiędzy kościołem i szkołą w Sterławkach Wielkich” plan 3000,00 wydatków nie realizowano.

FS Prażmowo – zadanie „uporządkowanie terenu gminnego przy krzyżu” plan 8520,00. W 2011 roku wydatkowano środki na zakup ogrodzenia i materiałów budowlanych do zamontowania o wartości 2740,49.

FS Sterławki - zadanie „zagospodarowanie działki między drogą, kościołem a szkołą w Sterławkach Wielkich” plan 18575,00, w 2011 roku wydatków nie realizowano.

FS Tros - zadanie „ogrodzenie terenu wokół świetlicy w msc. Tros” plan 6603,00 wydatkowano 6 547,29 na zakupy ogrodzenia, siatki, słupków, drutu i na plac zabaw kwotę 3720,60.

FS Krzyżany – zadanie „wykonanie łazienki w świetlicy Krzyżany” na plan 4 137,00 wydatkowano 4 129,56 na zakup materiałów do montażu na wykonanie łazienki.

FS Ławki – zadanie „wykonanie infrastruktury rekreacyjnej” plan 10604,00 wydatkowano 10110,46 na zakupy stołów, wiat i roboty ciężkim sprzętem. Zadanie „ zakup kosiarki” zaplanowane na wartość 6000,00 zrealizowano na kwotę 3500,00 kupując kosiarki do trawy.

FS Skop - wykonanie i utrzymanie boiska w Skopie na plan 7975,00 zrealizowano 7699,38 na wycinkę zakrzaczenia, montaż ławek i bramek.

FS Orło – zadanie „boisko do siatkówki i plac zabaw” na plan 8433,00 wydatkowano środki w kwocie 6341,43 na usługi ciężkim sprzętem oraz zakupy siatki i słupków do siatki do gry w siatkówkę.

FS Knis – Zadanie „zagospodarowanie terenu na plażę, wyposażenie placu zabaw” na plan 11 475,00 zrealizowano na wartość 11 168,25 zakupując stół biesiadny, ogrodzenie drewniane, sześciokąt wielofunkcyjny oraz opłaty za ciężki sprzęt użyty do przygotowania placu i drogi dojazdowej.

Na dzień 31.12.2011 rok w żadnym z zadań inwestycyjnych realizowanych przez Fundusze Sołectwa zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 3 131 099,77 zł. wydatkowano 3 115 235,07 tj. 99,5% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 424 105,77 zł., która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 415 789,97 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 8 315,80 zł./.

Administracja publiczna

Otrzymano dotację w wysokości 52 151 zł., która została wydatkowana w 100% na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

Otrzymano dotację na spis powszechny w wysokości 24 327,15 zł. na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. W ramach przyznanej dotacji wypłacono nagrody spisowe, wynagrodzenia na podstawie zawartej umowy zlecenia, opłacono faktury za materiały biurowe i za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 17 060,0 zł. które wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców-1000 zł. i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12 134,55 zł. oraz do rad gmin 3894,0 zł.

Wydatkowano ogółem 17028,55 zł. tj. 99,8% kwoty planowej. Kwotę 31,45 zł. zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Pomoc społeczna

W tym tytule na plan 2 613 285,0 zł. dotacji wydatkowano 2 597 622,60 zł. tj. 99,4%.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16 707,60 zł.
- 2) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych - 2 572 315,0 zł. w tym:
- świadczenia społeczne (rodzinne i alimentacyjne) - 2 428 712,92 zł.
- 3) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8 600,0 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
- Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich,
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

Jednostka otrzymała dochody z tytułu :odpłatności za przedszkole i obiady za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 190 789,94 zł., wpłaty czynszu za mieszkanie 3716,05 zł., świadectwa i wpłaty FWJM w Giżycku 5300,82 zł., za sklepik 1950,0 zł. Ogółem otrzymała 201 756,81 zł. z tego wydatkowała: na zakup środków czystości i nagród z FOWJM w Giżycku – 4261,06 zł., zakup środków żywności 164 081,01 zł., na prowizję bankową 6,0 zł. Na dzień 31.12.2011 r. należności wynosiły 622,0 zł., środki na rachunku bankowym 33 408,74 zł.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich

Jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za śniadania – 4 500,0 zł. z tego wydatkowała na zakup środków żywności 4 322,37 zł. Na rachunku bankowym pozostało środków w wysokości 177,63 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie –

Dochody na dzień 31.12.2012 r. za wynajem hali sportowej wyniosły 18 175,25 zł. z czego wydatkowano na zakup sprzętu sportowego na kwotę 2 652,78 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Józef Karpiński

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 26/12
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 marca 2012 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2011r.

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- 01stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

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

- a/ grunty pow. 378,0 ha / stan zmniejszył się o 2,0 ha / - 3 553 204,19 zł.
- b/ budynki ogółem - 132 /sprzedano 5 / - 7 156 344,07 zł.
w tym: budynki mieszkalne - 68 /sprzedano 1/ - 3 035 187,07 zł.,
- c/ budowle – 30 427 095,86 zł. / wzrost o kwotę 3 823 347,13/
- d/ środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”, samochody strażackie OSP/ - 455 336,74 zł.,
- e/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 300 875,23 zł.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 41 892 856,09 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 9 062 892,46 co stanowi 23,64 % - na dzień 31.12.2011r.

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 – 598 772,13 zł.,
- c/ cmentarze - 10,7 ha – 46 380,40 zł.
w tym: nieczynne 8,6 ha/w obrębie wsi/ - 20438,0 zł.,
- d/ grunty rolne - 61,9 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/ - 624 819,19 zł.,
- e/ grunty zabudowane - 25,3 ha – 334 638,0 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	60.307m 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/ Aktualnie zawartych jest 11 umów najmu na lokale mieszkalne na terenie wiejskim gminy. Na terenie miasta zawarta jest 1 umowa najmu na lokal mieszkalny w budynku użytkowo- mieszkalnym, będącym w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Natomiast 59 budynków mieszkalnych i 1 budynek socjalny na terenie miasta oraz 1 budynek mieszkalny w Sterławkach Wielkich są w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto Spółka PGKiM administruje budynkami Ośrodka Zdrowia w Rynie i byłego Ośrodka Zdrowia w Sterławkach Wielkich.

Na mienie komunalne w 2011r. Gmina nabyła na własność 63/100 części nieruchomości zabudowanej o pow. 0,44ha we wsi Knis postanowieniem Sądu Rejonowego w Giżycku o wyłączeniu ze współwłasności. Gmina nabyła umowami notarialnymi pod realizację kanalizacji sanitarnej /budowę przepompowni ścieków/ 2 działki w obrębie geodezyjnym Ławki, 1 działkę w obrębie geodezyjnym Sterławki Wielkie i 1 działkę w obrębie geodezyjnym Szymonka o łącznej pow. 0,0161ha.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydierżawiono 7,7ha, na które zawarto 12 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 2011r. do 31 grudnia 2011r.** sprzedano następujące nieruchomości:

- działki budowlane nr 138/31, nr 138/33 i nr 138/34 w Rynie	40.280,00zł
- działki pod budowę garaży nr 72/54, nr72/55, nr72/56, nr72/57 nr72/58, nr72/59, nr72/60 i nr 72/61 w Rynie	30.752,00zł
- działka nr 95 we wsi Skop	7.050,00zł
- działka nr 31/27 w Rynie	463,42zł
- działka budowlana nr 138/32 w Rynie	15.200,00zł
- działka nr 163 w Wejdykach	2.580,00zł
- działki pod budowę garaży nr 72/62, nr 72/63, nr 72/64, nr 72/65, nr 209/51 i nr 209/52 w Rynie	22.382,00zł
- działki rolne nr 183 i nr 185 w Sterławkach Wielkich	3.940,00zł
- działka nr 370 w Wejdykach	14.000,00zł
- działka budowlana nr 101/7 we wsi Szymonka	30.300,00zł
- nieruchomość zabudowana budynkiem poszkolnym przy ul. H. Sawickiej w Rynie	285.000,00zł
- działki niezabudowane nr 423/19 i nr 423/17 w Sterławkach Wielkich	7.501,00zł
- działka budowlana nr 1/174 w Rynie	35.350,00zł
- działki nr 129/2 przy ul. Świerczewskiego w Rynie / użytkownikom wieczystym z bonifikatą/	741,40zł
- działka nr 25 w Prazmowie /użytkownikom wieczystym/	4.350,00zł
- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i 2 budynkami gospodarczymi oznaczona nr 17 i nr 18 / nad jeziorem Guber/ we wsi Knis	157.560,00zł
- 6 lokali mieszkalnych w Rynie / najemcom z bonifikatami/	57.410,40zł

Razem: 714.860,22zł

Do budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/	841 471,32 zł
- oprocentowanie od rat – odsetki	961,75 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	19 711,48zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali	

/ razem z czynszami z PGKiM /	958 403,16 zł
- pływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	796,0
- opłaty adiacenckie	208,65zł

Razem :	1.821 552,36 zł

4. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2011r.

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 200 000,10. 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”. 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”. 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. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Józef Karpiński