

**Zarządzenie Nr 66**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Ryn za pierwsze półrocze 2012 r.

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. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. stanowiącą załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 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 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.421.403,23</b>	<b>492.699,12</b>	<b>5,1</b>	<b>11,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4.099.342,00</b>	<b>185.037,89</b>	<b>37,6</b>	<b>4,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.350,23	1,3	0,0
		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. śr. europejskich	4.099.342,00	182.687,66	98,7	4,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322.061,23</b>	<b>307.661,23</b>	<b>62,4</b>	<b>95,5</b>
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	145.600,00	47,3	91,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	162.061,23	162.061,23	52,7	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>49.682,00</b>	<b>5.441,95</b>	<b>0,1</b>	<b>11,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>49.682,00</b>	<b>5.441,95</b>	<b>100,0</b>	<b>11,0</b>
		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. śr. europejskich	49.682,00	5.441,95	100,0	11,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.623.854,00</b>	<b>502.941,83</b>	<b>5,2</b>	<b>31,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.623.854,00</b>	<b>502.941,83</b>	<b>100,0</b>	<b>31,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.700,00	18.610,07	3,7	94,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	560.000,00	333.777,36	66,4	59,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.024.269,00	143.484,94	28,5	14,0
		0830D	Wpływy z usług	10.000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	591,21	0,1	29,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.885,00	6.478,25	1,3	82,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59.045,00</b>	<b>33.361,60</b>	<b>0,3</b>	<b>56,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54.045,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>87,9</b>	<b>54,3</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	54.045,00	29.320,00	100,0	54,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.041,60</b>	<b>12,1</b>	<b>80,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.612,64	39,9	53,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.428,96	60,1	121,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.040,00</b>	<b>518,00</b>	<b>0,0</b>	<b>49,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.040,00</b>	<b>518,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,8</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1.040,00	518,00	100,0	49,8
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>5.673.258,00</b>	<b>2.692.359,74</b>	<b>27,7</b>	<b>47,5</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>632,00</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	616,00	97,5	20,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	2,5	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych</b>	<b>1.847.800,00</b>	<b>862.000,88</b>	<b>32,0</b>	<b>46,7</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.349.200,00	662.814,82	76,9	49,1
		0320D	Podatek rolny	320.000,00	99.847,04	11,6	31,2
		0330D	Podatek leśny	132.000,00	66.107,00	7,7	50,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	2.600,00	2.628,00	0,3	101,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	80,00	0,0	2,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	883,02	0,1	44,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39.000,00	29.641,00	3,4	76,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1.900.600,00</b>	<b>957.453,80</b>	<b>35,6</b>	<b>50,4</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	976.700,00	530.320,41	55,4	54,3
		0320D	Podatek rolny	700.000,00	331.984,63	34,7	47,4
		0330D	Podatek leśny	8.500,00	4.915,20	0,5	57,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	17.000,00	7.137,00	0,7	42,0

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	11.218,82	1,2	112,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	400,00	154,00	0,0	38,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	57.000,00	20.375,69	2,1	35,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126.000,00	48.799,50	5,1	38,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.548,55	0,3	51,0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>219.500,00</b>	<b>157.321,98</b>	<b>5,8</b>	<b>71,7</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	14.789,00	9,4	49,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.000,00	2.882,52	1,8	13,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	110.850,00	70,5	79,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	27.500,00	28.800,46	18,3	104,7
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.702.358,00</b>	<b>714.951,08</b>	<b>26,6</b>	<b>42,0</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.663.358,00	703.505,00	98,4	42,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	39.000,00	11.446,08	1,6	29,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.510.299,00</b>	<b>3.764.847,80</b>	<b>38,8</b>	<b>57,8</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.357.171,00</b>	<b>2.681.336,00</b>	<b>71,2</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4.357.171,00	2.681.336,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.963.139,00</b>	<b>981.570,00</b>	<b>26,1</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.963.139,00	981.570,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.445,80</b>	<b>0,3</b>	<b>188,9</b>
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	49,00	0,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	9.396,80	99,5	187,9
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>184.989,00</b>	<b>92.496,00</b>	<b>2,5</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	184.989,00	92.496,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37.281,00</b>	<b>29.686,05</b>	<b>0,3</b>	<b>79,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11.981,00</b>	<b>11.981,00</b>	<b>40,4</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.981,00	11.981,00	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25.300,00</b>	<b>8.315,05</b>	<b>28,0</b>	<b>32,9</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	25.300,00	8.315,05	100,0	32,9
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>9.390,00</b>	<b>31,6</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	9.390,00	100,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,51</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,51</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	1,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.235,51	98,6	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.067.329,00</b>	<b>1.682.266,29</b>	<b>17,3</b>	<b>54,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.916,00</b>	<b>3.915,42</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.916,00	3.915,42	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.541.303,00</b>	<b>1.281.246,27</b>	<b>76,2</b>	<b>50,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.800,00	4.405,77	0,3	91,8
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	9.208,50	0,7	76,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2.524.503,00	1.267.632,00	98,9	50,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>32.148,00</b>	<b>21.186,16</b>	<b>1,3</b>	<b>65,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,16	0,1	97,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	10.764,00	10.764,00	50,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.354,00	10.393,00	49,1	48,7
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>103.273,00</b>	<b>103.273,00</b>	<b>6,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.273,00	103.273,00	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>146.355,00</b>	<b>125.710,66</b>	<b>7,5</b>	<b>85,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.021,00	670,66	0,5	65,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.334,00	125.040,00	99,5	86,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>110.758,00</b>	<b>59.724,00</b>	<b>3,6</b>	<b>53,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.758,00	59.724,00	100,0	53,9

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.676,78</b>	<b>0,2</b>	<b>66,9</b>
	0830D		Wpływy z usług	5.500,00	3.676,78	100,0	66,9
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>124.076,00</b>	<b>83.534,00</b>	<b>5,0</b>	<b>67,3</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	16.400,00	16.400,00	19,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.676,00	67.134,00	80,4	62,3
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>312.433,80</b>	<b>165.332,13</b>	<b>1,7</b>	<b>52,9</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>312.433,80</b>	<b>165.332,13</b>	<b>100,0</b>	<b>52,9</b>
	2007D		Dotacje celowe w ramach progr.fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	288.342,19	148.999,34	90,1	51,7
	2009D		Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budż. śr. europejskich	24.091,61	16.332,79	9,9	67,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>91.490,00</b>	<b>91.490,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>91.490,00</b>	<b>91.490,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.490,00	91.490,00	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.610.204,52</b>	<b>240.042,37</b>	<b>2,5</b>	<b>4,3</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.306.473,00</b>	<b>232.415,91</b>	<b>96,8</b>	<b>4,4</b>
	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. śr. europejskich	5.306.473,00	232.415,91	100,0	4,4
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18.000,52</b>	<b>7.626,46</b>	<b>3,2</b>	<b>42,4</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	18.000,52	7.626,46	100,0	42,4
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>285.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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. śr. europejskich	285.731,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.356,03</b>	<b>0,1</b>	<b>2,1</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,03</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	863,00	13,6	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.493,03	86,4	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>27.761.319,55</b>	<b>9.708.596,42</b>		<b>35,0</b>

**BURMISTRZ**  
*inż. Józef Kurpiński*

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7.232.470,23</b>	<b>1.948.822,76</b>	<b>20,1</b>	<b>26,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6.965.584,00</b>	<b>1.707.937,28</b>	<b>87,6</b>	<b>24,5</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23.207,00	22.953,97	1,3	98,9
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.925,00	4.891,00	0,3	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.000,00	11.759,00	0,7	1,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.397.171,00	1.190.856,30	69,7	27,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne	1.750.281,00	477.477,01	28,0	27,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20.400,00</b>	<b>9.362,53</b>	<b>0,5</b>	<b>45,9</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.400,00	9.362,53	100,0	45,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246.486,23</b>	<b>231.522,95</b>	<b>11,9</b>	<b>93,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.177,67	1.105,03	0,5	50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	69,27	0,0	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	158.883,56	158.883,56	68,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	67.000,00	65.225,63	28,2	97,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.425,00	6.239,46	2,7	35,8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>394.239,00</b>	<b>78.975,02</b>	<b>0,8</b>	<b>20,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>374.239,00</b>	<b>64.830,02</b>	<b>82,1</b>	<b>17,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.631,40	17,9	58,2
		4270W	Zakup usług remontowych	77.049,00	14.612,40	22,5	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70.000,00	38.586,22	59,5	55,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.190,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>17,9</b>	<b>70,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.145,00	100,0	70,7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>27.984,00</b>	<b>8.808,00</b>	<b>0,1</b>	<b>31,5</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>27.984,00</b>	<b>8.808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31,5</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.747,00	7.486,80	85,0	36,1



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne	6.937,00	1.321,20	15,0	19,0
		6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>645.540,00</b>	<b>387.645,39</b>	<b>4,0</b>	<b>60,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>587.340,00</b>	<b>382.349,39</b>	<b>98,6</b>	<b>65,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	71.500,00	61.166,50	16,0	85,5
		4270W	Zakup usług remontowych	70.000,00	34.092,32	8,9	48,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200.000,00	149.530,76	39,1	74,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	233.240,00	129.297,12	33,8	55,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.000,00	6.868,79	1,8	76,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00	1.393,90	0,4	82,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.200,00</b>	<b>5.296,00</b>	<b>1,4</b>	<b>9,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.296,00	100,0	88,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>114.420,00</b>	<b>27.584,02</b>	<b>0,3</b>	<b>24,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>74.420,00</b>	<b>22.705,84</b>	<b>82,3</b>	<b>30,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	644,16	2,8	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72.000,00	22.061,68	97,2	30,6
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.878,18</b>	<b>17,7</b>	<b>12,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	4.878,18	100,0	12,2

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.975.152,00</b>	<b>1.011.124,53</b>	<b>10,5</b>	<b>51,2</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54.045,00</b>	<b>28.543,27</b>	<b>2,8</b>	<b>52,8</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	19.622,42	68,7	53,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00	2.700,50	9,5	88,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	4.028,58	14,1	67,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.856,00	1.141,76	4,0	29,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	3.669,00	1.050,01	3,7	28,6
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150.508,00</b>	<b>66.605,71</b>	<b>6,6</b>	<b>44,3</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.308,00	64.545,87	96,9	44,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	928,24	1,4	29,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.131,60	1,7	56,6
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.634.063,00</b>	<b>851.637,42</b>	<b>84,2</b>	<b>52,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.412,02	0,2	56,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.091.371,00	513.260,47	60,3	47,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.990,00	85.656,57	10,1	97,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	154.942,00	105.790,88	12,4	68,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	28.760,00	7.735,78	0,9	26,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	20.685,23	2,4	42,2
	4260W		Zakup energii	50.000,00	34.584,91	4,1	69,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	75.000,00	37.977,20	4,5	50,6
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.600,00	4.088,20	0,5	42,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.842,69	0,2	36,9
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	1.236,75	0,1	17,7

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	8.821,71	1,0	38,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne				
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	4.410,20	0,5	49,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	30.000,00	22.500,00	2,6	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	40,00	0,0	8,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.594,81</b>	<b>0,2</b>	<b>22,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>14.700,00</b>	<b>7.444,53</b>	<b>0,7</b>	<b>50,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.524,53	47,3	50,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.700,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>52,7</b>	<b>50,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>121.836,00</b>	<b>56.893,60</b>	<b>5,6</b>	<b>46,7</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.200,00	5.100,00	9,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	13.744,00	24,2	34,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.659,46	2,9	27,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36.000,00	18.587,62	32,7	51,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.336,00	16.992,50	29,9	69,8
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>810,02</b>	<b>1,4</b>	<b>16,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>81.000,00</b>	<b>18.718,08</b>	<b>0,2</b>	<b>23,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>67.000,00</b>	<b>18.718,08</b>	<b>100,0</b>	<b>27,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.500,00	3.250,45	17,4	22,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.291,19	22,9	28,6

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	8.200,00	5.332,95	28,5	65,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.860,00	9,9	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.776,29	9,5	50,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	789,20	4,2	71,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.418,00	7,6	56,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0	0,0
		<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,0	0,0
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
		<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>110.988,22</b>	<b>1,1</b>	<b>46,2</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240.000,00</b>	<b>110.988,22</b>	<b>100,0</b>	<b>46,2</b>
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	240.000,00	110.988,22	100,0	46,2
		<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>203.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	203.300,00	0,00	0,0	0,0
		<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.071.699,00</b>	<b>2.698.799,83</b>	<b>27,9</b>	<b>53,2</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.295.227,00</b>	<b>1.270.427,75</b>	<b>47,1</b>	<b>55,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.352,00	49.271,24	3,9	51,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.436.235,00	716.475,18	56,4	49,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.792,00	119.179,84	9,4	87,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.962,00	130.400,52	10,3	51,5

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40.800,00	17.924,93	1,4	43,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.917,00	7.893,50	0,6	99,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26.242,00	12.322,26	1,0	47,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.481,00	8.243,20	0,6	56,9	
		4260W	Zakup energii	162.000,00	123.083,66	9,7	76,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.000,00	17.281,98	1,4	59,6	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.570,00	3.775,65	0,3	82,6	
		4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.600,00	2.918,29	0,2	63,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.060,50	0,2	58,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.276,00	59.337,00	4,7	75,8	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	0,0	52,0	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>632.836,00</b>	<b>320.837,97</b>	<b>11,9</b>	<b>50,7</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.659,00	9.573,00	3,0	51,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.180,00	177.125,15	55,2	49,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.156,00	33.940,90	10,6	91,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.461,00	32.115,93	10,0	51,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.074,00	4.317,79	1,3	42,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	4.504,18	1,4	25,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	180,81	0,1	18,1	
		4260W	Zakup energii	39.000,00	21.981,98	6,9	56,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.432,25	1,1	42,9	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.620,00	1.383,75	0,4	52,8	
		4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	424,35	0,1	20,2	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	495,34	0,2	41,3	

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4430W	Różne opłaty i składki	50.000,00	15.401,54	4,8	30,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.586,00	15.586,00	4,9	75,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	375,00	0,1	75,0	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.438.418,00</b>	<b>761.847,37</b>	<b>28,2</b>	<b>53,0</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.914,00	38.212,47	5,0	52,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963.997,00	481.380,82	63,2	49,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.536,00	81.856,84	10,7	85,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.336,00	88.523,78	11,6	52,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27.473,00	12.137,24	1,6	44,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.798,78	0,8	38,7	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	14.000,00	6.707,80	0,9	47,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.459,72	0,2	18,2	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	598,15	0,1	19,9	
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.377,84	0,2	68,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.131,93	0,1	37,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.662,00	42.662,00	5,6	75,3	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>367.278,00</b>	<b>158.970,33</b>	<b>5,9</b>	<b>43,3</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	367.278,00	158.970,33	100,0	43,3	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>305.531,00</b>	<b>178.325,95</b>	<b>6,6</b>	<b>58,4</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	327,00	192,48	0,1	58,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.402,00	90.481,18	50,7	54,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.830,00	15.830,00	8,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.891,00	17.478,85	9,8	56,6	

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.751,00	2.015,90	1,1	42,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.280,00	9.046,46	5,1	59,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	25.189,42	14,1	82,6
		4260W	Zakup energii	2.500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.000,00	7.282,91	4,1	40,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.247,22	0,7	49,9
		4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00	1.193,42	0,7	54,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	121,61	0,1	8,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	1.996,50	1,1	28,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.150,00	5.450,00	3,1	76,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	800,00	0,4	53,3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26.497,00</b>	<b>4.103,46</b>	<b>0,2</b>	<b>15,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.497,00	3.009,51	73,3	35,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	503,95	12,3	14,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.600,00	590,00	14,4	4,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.912,00</b>	<b>4.287,00</b>	<b>0,2</b>	<b>72,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.512,00	4.287,00	100,0	77,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.560,22</b>	<b>0,7</b>	<b>46,8</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>5,2</b>	<b>34,3</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	2.000,00	58,3	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.510,00	1.430,00	41,7	40,7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>62.130,22</b>	<b>94,8</b>	<b>47,8</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.000,00	18.000,00	29,0	62,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	5.844,98	9,4	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	990,66	1,6	82,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.383,33	2,2	76,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	172,66	0,3	34,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	3.000,00	4,8	36,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	5.517,93	8,9	27,6
		4260W	Zakup energii	8.000,00	325,90	0,5	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.000,00	26.294,76	42,3	77,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	1,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.989.355,00</b>	<b>2.077.215,96</b>	<b>21,5</b>	<b>52,1</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>294.104,00</b>	<b>166.483,02</b>	<b>8,0</b>	<b>56,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	302,70	0,2	50,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	293.504,00	166.180,32	99,8	56,6
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.000,00</b>	<b>619,42</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	2.000,00	619,42	100,0	31,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>131,77</b>	<b>0,0</b>	<b>13,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	131,77	100,0	26,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.536.603,00</b>	<b>1.250.914,52</b>	<b>60,2</b>	<b>49,3</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.000,00	561,89	0,0	4,7
	3110W		Świadczenia społeczne	2.445.993,00	1.217.915,29	97,4	49,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.846,00	12.900,00	1,0	46,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.579,00	1.578,35	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.688,00	2.545,06	0,2	54,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	721,00	354,75	0,0	49,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17.620,00	4.814,70	0,4	27,3
	4260W		Zakup energii	800,00	400,00	0,0	50,0
	4270W		Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.766,35	0,5	39,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	443,05	0,0	50,0
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.470,00	129,15	0,0	8,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.500,00	275,48	0,0	18,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	820,45	0,1	68,4
	4580W		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.410,00	0,1	78,3
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>36.148,00</b>	<b>19.643,86</b>	<b>0,9</b>	<b>54,3</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	23,33	0,1	77,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.118,00	19.620,53	99,9	54,3
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>191.373,00</b>	<b>114.762,18</b>	<b>5,5</b>	<b>60,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	167.489,40	114.612,18	99,9	68,4
	3119W		Świadczenia społeczne	15.783,60	150,00	0,1	1,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8.100,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>265.000,00</b>	<b>131.362,06</b>	<b>6,3</b>	<b>49,6</b>		
		3110W	Świadczenia społeczne	265.000,00	131.362,06	100,0	49,6		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>192.473,00</b>	<b>124.938,38</b>	<b>6,0</b>	<b>64,9</b>		
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	890,00	536,53	0,4	60,3		
		3110W	Świadczenia społeczne	191.583,00	124.401,85	99,6	64,9		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>294.078,00</b>	<b>168.551,51</b>	<b>8,1</b>	<b>57,3</b>		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	0,00	0,0	0,0		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.117,00	108.934,71	64,6	52,9		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.080,00	20.079,17	11,9	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.745,00	21.707,16	12,9	62,5		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.342,00	2.960,31	1,8	55,4		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.306,06	2,0	50,9		
		4260W	Zakup energii	600,00	300,00	0,2	50,0		
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.517,45	2,1	58,6		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	447,97	0,3	50,6		
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	129,15	0,1	32,3		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	275,51	0,2	15,3		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	6.461,02	3,8	84,4		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	383,00	0,2	25,5		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176.576,00</b>	<b>99.809,24</b>	<b>4,8</b>	<b>56,5</b>		
		3110W	Świadczenia społeczne	176.576,00	99.809,24	100,0	56,5		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>313.976,80</b>	<b>120.247,79</b>	<b>1,2</b>	<b>38,3</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313.976,80</b>	<b>120.247,79</b>	<b>100,0</b>	<b>38,3</b>		
		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	0,8	100,0		

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		543,00	542,04	0,5	99,8
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.057,93	1.543,44	1,3	75,0
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		222,07	166,56	0,1	75,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114.611,69	47.152,12	39,2	41,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.781,83	5.088,17	4,2	52,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10.763,06	1.860,55	1,5	17,3
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		969,75	200,78	0,2	20,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.475,66	9.591,48	8,0	46,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.726,03	1.071,04	0,9	62,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy		3.077,95	1.103,43	0,9	35,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy		265,81	119,07	0,1	44,8
		4137W	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców		1.442,13	0,00	0,0	0,0
		4139W	Ubezpieczenia zdrowotne		76,35	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe		23.079,85	14.920,88	12,4	64,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe		2.386,15	1.610,12	1,3	67,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia		6.249,59	4.114,01	3,4	65,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia		611,48	443,93	0,4	72,6
		4227W	Zakup środków żywności		9.296,78	6.463,13	5,4	69,5
		4229W	Zakup żywności		1.003,22	707,86	0,6	70,6
		4307W	Zakup usług pozostałych		87.594,89	12.917,22	10,7	14,7
		4309W	Zakup usług pozostałych		6.081,53	1.383,49	1,2	22,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe		5.328,05	4.509,00	3,7	84,6
		4419W	Podróże służbowe krajowe		574,95	486,57	0,4	84,6
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.364,59	2.936,07	2,4	67,3
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		392,46	316,83	0,3	80,7
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>292.117,00</b>	<b>131.395,33</b>	<b>1,4</b>	<b>45,0</b>
85401			<b>Świetlice szkolne</b>		<b>132.543,00</b>	<b>68.686,97</b>	<b>52,3</b>	<b>51,8</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.964,00	3.627,00	5,3	52,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.909,00	40.736,32	59,3	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.449,00	7.090,41	10,3	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.260,00	7.526,96	11,0	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.461,00	1.116,80	1,6	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.937,94	4,3	97,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	589,80	0,9	59,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	661,74	1,0	33,1
		4370W	Oплата 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	5.400,00	4.400,00	6,4	81,5
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4.084,00</b>	<b>3.529,52</b>	<b>2,7</b>	<b>86,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	456,00	12,9	90,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	82,00	73,52	2,1	89,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.000,00	85,0	90,9
		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
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>155.490,00</b>	<b>59.178,84</b>	<b>45,0</b>	<b>38,1</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	151.490,00	59.018,84	99,7	39,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	160,00	0,3	16,0
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.326.791,20</b>	<b>669.495,84</b>	<b>6,9</b>	<b>8,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>290.519,90</b>	<b>43,4</b>	<b>4,2</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366.908,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.306.473,00	232.415,92	80,0	4,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne	1.326.619,00	58.103,98	20,0	4,4
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>289.177,00</b>	<b>133.004,79</b>	<b>19,9</b>	<b>46,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7.583,00	3.791,50	2,9	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.207,79	1,7	11,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	261.594,00	127.005,50	95,5	48,6
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>69.075,08</b>	<b>10,3</b>	<b>44,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	155.000,00	69.075,08	100,0	44,6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11.099,20</b>	<b>9.941,94</b>	<b>1,5</b>	<b>89,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.941,94	100,0	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	99,20	0,00	0,0	0,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.204,47</b>	<b>1,5</b>	<b>34,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	10.204,47	100,0	34,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>239.463,00</b>	<b>143.492,31</b>	<b>21,4</b>	<b>59,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	150.000,00	82.969,49	57,8	55,3
		4270W	Zakup usług remontowych	8.963,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	6.026,99	4,2	30,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	54.495,83	38,0	90,8
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.136,94</b>	<b>0,5</b>	<b>14,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	656,94	20,9	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	2.480,00	79,1	20,7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580.052,00</b>	<b>10.120,41</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.012,00	6.370,88	63,0	37,4
		4260W	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.800,00	3.749,53	37,0	25,3

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.240,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.731,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	184.269,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>592.926,00</b>	<b>267.964,05</b>	<b>2,8</b>	<b>45,2</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>426.826,00</b>	<b>185.416,05</b>	<b>69,2</b>	<b>43,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362.610,00	159.910,00	86,2	44,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.817,85	1,0	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41.075,00	12.125,03	6,5	29,5
		4260W	Zakup energii	9.000,00	6.186,85	3,3	68,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.141,00	5.376,32	2,9	53,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>165.100,00</b>	<b>82.548,00</b>	<b>30,8</b>	<b>50,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.100,00	82.548,00	100,0	50,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>928.717,00</b>	<b>48.427,13</b>	<b>0,5</b>	<b>5,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>801.409,00</b>	<b>24.552,22</b>	<b>50,7</b>	<b>3,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.380,00	687,60	2,8	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.029,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	6.400,00	26,1	26,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.678,18	39,4	64,5
		4260W	Zakup energii	7.000,00	5.812,33	23,7	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	1.974,11	8,0	6,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>33,0</b>	<b>80,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	16.000,00	100,0	80,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.308,00</b>	<b>7.874,91</b>	<b>16,3</b>	<b>7,3</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	2.355,63	29,9	42,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	11.500,00	1.659,43	21,1	14,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.981,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.327,00	3.859,85	49,0	37,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>30.570.827,23</b>	<b>9.671.772,17</b>	<b>31,6</b>	

**BURMISTRZ**

*inż. Jacek Karpinski*

**Załącznik nr 3**  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>162.061,23</b>	<b>162.061,23</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162.061,23</b>	<b>162.061,23</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	162.061,23	162.061,23	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54.045,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2,0</b>	<b>54,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54.045,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54,3</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	54.045,00	29.320,00	100,0	54,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.040,00</b>	<b>518,00</b>	<b>0,0</b>	<b>49,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.040,00</b>	<b>518,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,8</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1.040,00	518,00	100,0	49,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.551.667,00</b>	<b>1.294.796,00</b>	<b>87,1</b>	<b>50,7</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.524.503,00</b>	<b>1.267.632,00</b>	<b>97,9</b>	<b>50,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2.524.503,00	1.267.632,00	100,0	50,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>10.764,00</b>	<b>10.764,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	10.764,00	10.764,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	16.400,00	16.400,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.768.813,23</b>	<b>1.486.695,23</b>		<b>53,7</b>

**BURMISTRZ**

inż. Józef Karpiński



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>162.061,23</b>	<b>160.057,86</b>	<b>11,0</b>	<b>98,8</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162.061,23</b>	<b>160.057,86</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.177,67	1.105,03	0,7	50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	69,27	0,0	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	158.883,56	158.883,56	99,3	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54.045,00</b>	<b>28.543,27</b>	<b>2,0</b>	<b>52,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54.045,00</b>	<b>28.543,27</b>	<b>100,0</b>	<b>52,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	19.622,42	68,7	53,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00	2.700,50	9,5	88,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	4.028,58	14,1	67,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.856,00	1.141,76	4,0	29,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.669,00	1.050,01	3,7	28,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.551.667,00</b>	<b>1.268.510,63</b>	<b>87,1</b>	<b>49,7</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.524.503,00</b>	<b>1.250.352,63</b>	<b>98,6</b>	<b>49,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2.445.993,00	1.217.915,29	97,4	49,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.846,00	12.900,00	1,0	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.579,00	1.578,35	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.688,00	2.545,06	0,2	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	721,00	354,75	0,0	49,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.620,00	4.814,70	0,4	27,3

**Załącznik nr 4**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**Nr 66 z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	800,00	400,00	0,0	50,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.766,35	0,5	39,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	443,05	0,0	50,0
		4370W	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.470,00	129,15	0,0	8,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	275,48	0,0	18,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	820,45	0,1	68,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.410,00	0,1	78,3
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>10.764,00</b>	<b>8.658,00</b>	<b>0,7</b>	<b>80,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.764,00	8.658,00	100,0	80,4
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,7</b>	<b>57,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	16.400,00	9.500,00	100,0	57,9
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.768.813,23</b>	<b>1.457.111,76</b>		<b>52,6</b>

**BURMISTRZ**

*inż. Józef Karpiński*

**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 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	%
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody</b>			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>110 850,00</b>	<b>79,2</b>
		<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>65 560,22</b>	<b>46,8</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 430,00</b>	<b>34,3</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	2 000,00	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	1 430,00	40,7
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>62 130,22</b>	<b>47,8</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	18 000,00	62,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 844,98	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	990,66	82,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 383,33	76,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	172,66	34,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 000,00	36,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 517,93	27,6
	4260	Zakup energii	8 000,00	325,90	4,1
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 294,76	77,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	0,0

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn  
za I półrocze 2012 r.**

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

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 27 700 512,92 zł. a wydatki 30 036 191,60 zł. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

**Ostatecznie na dzień 30.06.2012 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:**

- dochodów w wysokości 27 761 319,55 zł.;
- wydatków w wysokości 30 570 827,23 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) 2 809 507,68 zł; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
  - kredyty i pożyczki –3 438 000,00 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 3 438 000,00 zł.
- rozchodów:
  - splata rat kredytów i pożyczek - 628 492,32 zł.

**Realizacja budżetu w I półroczu 2012 przedstawia się następująco:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. dochody budżetowe w wysokości                              | 9 708 596,42 zł. |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości                              | 9 671 772,17 zł. |
| 3. nadwyżka budżetowa (1-2)                                   | 36 824,25 zł.    |
| 4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów | 256 111,66 zł.   |
| 5. przychody – wolne środki                                   | 329 276,88 zł.   |

**Stan zobowiązań gminy**

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

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

**Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 3 943 888,44 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 173 333,44. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 zł. na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki wokół jez. Olów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”.Pozostało do spłaty 1 190 375,0 Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 1 207 663,0 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.

4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚi GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 1 372 517,0 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2012 r. wynosi 3 943 888,44 zł. tj. 14,21% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 2 ustawy o finansach publicznych /60%/.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 367 099,88 zł. co stanowi 1,32 % planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

**Zobowiązania** gminy wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wyniosły ogółem 210 399,82 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

**Należności** na rzecz gminy /dochody/ za okres sprawozdawczy wyniosły 2 564 559,90 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 027 220,76 zł. i zwiększyły się o kwotę 176 393,58 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 10,58%, a do wykonanych dochodów własnych 30,11%.

### **Wykonanie dochodów.**

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. zostały zrealizowane w **wysokości 9 708 596,42 zł.**, co w stosunku do założonego planu na 2012 r. ( 27 761 319,55 zł.) wyniosło 35,0%.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 45,2% planu /plan 7 541 679,52 zł; wykonanie 3 411 586,54 zł./ i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego zwiększyły się o kwotę 407 713,41 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 57,7% /plan 6 505 299,0; wykonanie 3 755 402,0/. W porównaniu do I półrocza 2011 r. nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę 27 936,0 zł.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 2 541 607,88., tj. 40,4% /plan 13 714 341,03/, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 486 695,23 zł.- zał. Nr 3.

### **Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale na rok 2012 wynosi 4 421 403,23; wykonanie 492 699,12 tj. 11,1% planu.

Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/, dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Wejdyki, Słabowo – RPO Warmia i Mazury.” Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z realizacją w II półroczu w.w. inwestycji.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan ogółem wynosi 4 000 zł.; wykonanie 0. Planowane są tu wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwa Powiatowe w Giżycku, Kętrzynie i Mrągowie. Środki wpłyną w II półroczu.

#### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 49 682,0 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Wpłynęła I transza w kwocie 5 441,95 zł. tj. 11,0% kwoty zaplanowanej. Pozostałe środki otrzymamy II półroczu po rozliczeniu całej inwestycji.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 1 623 854,0 wykonano 502 941,83 tj. 31,0% założeń planu.

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

Zaległość wymagalna w tym dziale na dzień 30.06.2012 r. wynosi 44 426,39 . W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania sądowe. Ponadto wysyłane są wezwania do zapłaty do najemców, dzierżawców i użytkowników wieczystych . Część wpłat jest ściągana przez komornika.

Niskie wykonanie w tym dziale związane jest ze sprzedażą mienia gminnego – brak zainteresowania zakupem nieruchomości. Szacuje się , że należności w tym dziale powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2012 r.

#### Dział 750- Administracja publiczna

Na plan 59 045,0 wykonano 33 361,60 tj. 56,5% planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone oraz wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień i zwrot kosztów z lat poprzednich. W tym tytule wystąpiła zaległość wymagalna w wysokości 10 393,98 – jest to należność za pobyt psów w schronisku.

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

Na plan 1 040 wykonano 49,8% planu.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone przekazywana z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców.

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

Na plan 5 673 258,0 wykonano 2 692 359,74 tj.47,5% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 449 493,84 i zwiększyła się do roku 2011 o kwotę 194 447,04.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.  
Na plan 3 000 wykonano 616,00 tj. 20,5%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.  
Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów jest zagrożone oraz mało realne. Jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu roku 2012.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 349 200,0 wykonano 662 814,82 tj.49,1% w stosunku do założeń planu.  
Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 128 132,15 i zwiększyły się o kwotę 74 437,63 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 320 000,0 wykonano 99 847,04 tj. 31,2% kwoty planowej.  
Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 214,36 zł. i zmniejszyły się kwotę 1 287,64, zł.  
W związku z niższą stawką podatku rolnego niż planowano, szacuje się, że w tym tytule plan nie będzie wykonany w pełnej wysokości – korekta do planu na około 143 000,0,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 50,1%. / plan 132 000, wykonanie 66 107,0/ Szacuje się, że w tym tytule plan będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 101,1%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.  
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności . W I półroczu 2012 r. wystawiono 18 szt. upomnień na kwotę 29 129,0 zł..

z tego wpłacono w II półroczu 3 169,60 zł.

Sporządzono 10 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 25 959,40 zł. Złożono 1 wniosek na wpis na hipotekę przymusową na kwotę 8 918,0 zł./za lata ubiegłe 28 220zł./

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 80,0 zł. na planowane 3 000 zł. Przewiduje się , że w II półroczu dochody w tym tytule będą wykonane w pełnej wysokości..  
Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania .Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2 000 zł. wykonano 883,02

tj. 44,2%. Przewiduje się, że w II półroczu dochody w tym tytule będą wykonane w pełnej wysokości..

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 39 000,0 wykonano 29 641,0 tj. 76,0% w tym otrzymaliśmy z PFRON za zakład pracy chronionej - 20 604,0 zł. i 9 037,0 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 976 700,0 wykonano 530 320,41,78 zł. tj. 54,3% założeń do planu. Zaległość z tego tytułu wynosi 206 002,94 zł. i zwiększyła się o kwotę 69 494,29 zł do roku ubiegłego.  
Szacuje się, że założony plan w tym tytule zostanie zrealizowany do końca roku w pełnej wysokości ;
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 700 000,0 wykonano w wysokości 331 984,63 tj. 47,4% /. Zaległość z tego tytułu wynosi 89 537,43 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 39 769,48 zł. Szacuje się, że w tym tytule plan nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości tj zabraknie około 120 000 zł.;
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 57,8% / 4 915,20 zł./ Zaległość wynosi 396,36 zł. i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 191,48 zł. Szacuje się, że w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 17000,0 wykonano 7 137,0 tj. 42,0% założeń planowych. Zaległość wynosi 21 037,20 zł. (zwiększyła się o kwotę 7 822,20 zł.); Przewiduje się, że w do końca roku w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości.

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych za I półrocze 2012 r. wynosi 316 973,93 i zwiększył się o kwotę 17 319,31 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągальności podatkowej jest niezwykle trudne.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągальności bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności. W I półroczu 2012 r. wystawiono 335 upomnień na kwotę 121 685,56 zł., Sporządzono 132 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 51 859 zł. z tego zrealizowano 80 tytułów na kwotę 12 396 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku do organu podatkowego wpłynęły 44 wnioski, w tym:

- wnioski o odroczenie zobowiązania – 8 szt. załatwione pozytywnie na kwotę 10.474,20 zł
- wnioski o rozłożenie na raty – 5 szt. załatwione pozytywnie na kwotę 5.166,00 zł
- wnioski o umorzenie zaległości podatkowej – 17 szt. z tego 9 załatwionych odmownie, 8 załatwionych pozytywnie na kwotę 1.619,20 zł
- wnioski o zmianę decyzji wymiarowej – 3 szt. załatwione odmownie
- wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 1 szt. załatwiony pozytywnie
- wnioski o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych – 6 szt. załatwione pozytywnie
- odwołania od decyzji /SKO/ – 3 szt. z tego 2 do ponownego rozpatrzenia, 1 decyzja utrzymana w mocy.

Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi oraz sądowymi, co znacznie przyspieszyło egzekucję. W ramach współpracy dokonano wskazań ruchomości i nieruchomości, środków pieniężnych, z których można było prowadzić egzekucję. W celu zabezpieczenia należności podatkowych stosuje się zabezpieczenie w formie hipotek przymusowych. W I półroczu 2012 r. złożono na hipotekę przymusową 7 wniosków na kwotę 28 964 zł. /za lata ubiegłe - 94 700,30 zł./

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

- podatek od spadków i darowizn na plan 10 000 wykonano 11 218,82 zł. tj.112,2% założeń planowych. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.



- opłatę targową na plan 400 wykonano 154,0 tj. 38,5%.. Niewykonanie dochodów w tym tytule nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu roku 2012.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 57 000 wykonano 35,7% /20 375,69 zł./.. Szacuje się, że dochody do końca roku zostaną wykonane w 100%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 126 000,0 wykonano 48 799,50 tj. 38,7% .  
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Szacuje się, że w drugim półroczu wykonanie tego podatku powinno być wykonane w 100%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 51,0% /2 548,55 zł/.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 49,3% założeń planowych /14 789,0 zł./.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 22 000 wykonano 2 882,52 tj. 13,1%. Szacuje się, że w tym tytule wykonanie planu będzie niższe o około 15 000 zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 79,2% / 110 850,0 zł./.. Jest to prawidłowe wykonane w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.
- 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 27 500 zł. wykonano 28 800,46 zł. tj. 104,7 %.. Przewiduje się, że w tym tytule dochody będą wykonane około 15 000,0 zł. ponad plan. Zaległość w tym tytule wynosi 4 170,40.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 663 358,0 wykonano 703 505,0 tj. 42,3%.  
Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów w 100% planowanych środków jest zagrożone i mało realne /około 100 tyś zł./ ze względu na zwiększone w naszej gminie bezrobocie.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 29,3% / 11 446,08zł./.. 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. Szacuje się, że w tym tytule dochody nie będą zrealizowane na kwotę około 10 tyś. zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano w 57,8%.

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

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy –na plan 6 505 299,0 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 681 336,0 tj. 61,5 % planu.

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

- część wyrównawcza wykonanie 981 570,0 zł. - 50%.

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 92 496,0 - 50%.

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 188,9% (9 445,80 zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Szacuje się, że w tym tytule dochody zostaną wykonane ponad plan na kwotę około 13 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 37 281,0 wykonano 29 686,05 tj. 79,6% planu. Są to:

- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”- 11 981,0 zł.,
- opłata stała za przedszkole -8 315,05 zł., zaległość w tym dziale wynosi ogółem 220,0 zł. z tytułu odpłatności za przedszkole w Rynie,
- za obsługę projektu Wesołe Przedszkole – 9 390 .

Szacuje się, że plan dochodów w tym tytule po przesunięciach zostanie wykonany w 100%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 1 253,51 zł.- jest to zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 067 329,0 wykonanie 1 682 266,29 zł. tj. 54,8% planu.

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

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§ 0970 i § 0980) dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie w wysokości 536 234,27 zł. wynoszą ogółem 13 614,27 zł. Kwota 520 620,0 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 30.06.2011 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 79 osób i sukcesywnie z roku na rok wzrasta.. Są to osoby, od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 312 433,80 zł. wykonanie 165 332,13 tj. 52,9%. W 2012 r. są realizowane 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 91 490,0 wykonano 91 490,0 tj. 100,0%

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 5 610 204,52 wykonano 240 042,37 zł. tj 4,3%.

Są to:

1. dotacje na realizację inwestycji:

- „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemi odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Ryn w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dofinansowanie 80%. Na plan 5306 473,0 otrzymano 232 415,91 zł.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie” Przewiduje się, że zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 285 731 zł. gmina w tym roku nie otrzyma w związku z nie zakwalifikowaniem wniosku do realizacji /wniosek został ujęty na listę rezerwową/.

2. dochody z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 18 000,52 otrzymaliśmy 7 626,46 tj. 42,4%.

**Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2012 roku /dz.010 -01095§ 0770 i 700-70005§0770/.**

W I półroczu 2012r. na terenie miasta sprzedano 4 mieszkania komunalne i 2 mieszkania w Jeziorku /najemcom z bonifikatami/. Ze sprzedaży powyższych mieszkań uzyskano dochody w wysokości 30.364,-zł. Ponadto sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę niezabudowaną nr 185/3 o pow. 0,0561ha /nad jeziorem/ w Wejdykach za cenę 49.000,-zł / na raty/, I rata wpłacona w 2012r. w wysokości 9.800,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 185/2 o pow. 0,2812ha w Wejdykach za cenę 245.600,-zł, Kwota 100.000,-zł wpłacona w grudniu 2011r., kwota 145.600,-zł wpłacona w styczniu 2012r. przed zawarciem umowy notarialnej,
- działkę niezabudowaną nr 42/1 o pow. 0,0159ha we wsi Tros za cenę 1.626,-zł,
- działkę nr 41 o pow. 0,11ha we wsi Tros za cenę 4.145,-zł + 23%VAT /wieczystym użytkownikom/,
- działkę nr 70/1 o pow. 459m2 przy ul. Traugutta w Rynie za cenę 694,40zł / z bonifikatą użytkownikom wieczystym – wspólnota mieszkaniowa/,
- działkę zabudowaną budynkami gospodarczymi oznaczoną nr 371/3 o pow. 918m2 przy ul. Traugutta w Rynie /wspólnocie mieszkaniowej z bonifikatą i na raty/ – I raty wpłacone w 2012r. w łącznej kwocie 11.132,80zł,
- działkę pod budowę jednorodziną oznaczoną nr 1/183 o pow. 1196m2 w Rynie za cenę 35.350,-zł +23%VAT,
- 2 działki o pow. 18m2 każda, oznaczone nr 72/66 i nr 72/67 w Rynie pod budowę garaży w zabudowie szeregowej za łączną cenę 5.972,-zł +23% VAT,
- działki niezabudowane oznaczone nr 72/7, nr 72/11, nr 72/8, nr 72/10 o łącznej pow. 0,0271ha w Skorupkach /nad jeziorem/ za cenę 19.445,-zł,
- działkę nr 72/4 o pow. 0,0423ha w Skorupkach za cenę 9.050,-zł + 23%VAT /użytkownikom wieczystym/,
- działkę budowlaną nr 115 o pow. 0,1008ha w Sterławkach Wielkich za cenę 13.080,-zł +23% VAT,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny nr 627/5 o pow. 0,0620ha we wsi Jeziorko /najemcom z bonifikatą/ za cenę 2.719,80zł.

W styczniu br. przeprowadzono III przetarg na sprzedaż działek budowlanych nr 233 i nr 234 przy ul. Jaśminowej w Rynie – wynik negatywny, brak nabywców.

W lutym br. przeprowadzono III przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 259/2 o pow. 7,9965ha w obrębie geodezyjnym Knis/ żwirowania/ - wynik negatywny, brak nabywców.

W marcu 2012r. przeprowadzono I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem przy ul.M. Kopernika 16 w Rynie, II przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 35/1 we wsi Skop – wyniki negatywne, brak nabywców.

W kwietniu 2012r. przeprowadzono IV przetarg na sprzedaż działek budowlanych nr 233 i nr 234 przy ul. Jaśminowej w Rynie - wynik negatywny, brak nabywców.

W maju br. przeprowadzono I przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych oznaczonych nr 545, od nr 409/11 do nr 409/17 i od nr 522 do nr 530 w Sterławkach Wielkich, I przetarg na sprzedaż działki nr 66/12 we wsi Orło i działek nr 36/1 i 36/2 w Krzyżanach, III przetarg na sprzedaż działki nr 35/1 we wsi Skop – wyniki negatywne, brak nabywców.

Przetargi w/w były ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /internet/, w prasie – „Gazeta Giżycka”, „Rzeczpospolita”.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na rok 2012 wynosi 30 570 827.23 na dzień 30.06.2012 wydatkowano kwotę 9 671 772,17 stanowi to 31,6% założeń do planu, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 14 639 059,23 wykonano 7 492 845,78 tj. 51,2 %

2. wydatki majątkowe - plan 15 931 768,00 wykonano 2 178 926,39 co stanowi 13,7 % założeń do planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych na II półroczu 2012r.

## **I WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.12 wynosi 295 018,23 wykonanie 268 730,45 tj: 91,19% założeń planu. Wysokie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale spowodowane jest tym, że w I półroczu głównym wydatkiem był zwrot podatku akcyzowego dla rolników na wartość 158 883,56. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy wyniosły 1 174,30. Wnioski o wypłatę akcyzy złożyło 99 rolników, wszystkie zostały załatwione pozytywnie. Wypłata akcyzy odbywa się z dotacji celowej. Pozostałe wydatki to: zwrot kwoty 27 844,97 (22 953,97 – zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur obciążających przy ich wykorzystaniu i 4 891,00 – odsetki od tej dotacji) po korektach ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w latach wcześniejszych przy współudziale środków UE, odprowadzenie do izby rolniczej 0,2% wpływów z podatku rolnego w kwocie za I półrocze 2012r w kwocie 9362,53 oraz wniesione opłaty za zajęcie pasów drogowych w kwocie 71 465,09 w tym; 65 225,63 dla jednostek samorządowych a 6 239,46 dla Lasów Państwowych. Zobowiązania na 30.06.2012r w dziale rolnictwo i łowiectwo nie wystąpiły. Opis wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i w pozostałych działach znajdują się w końcowej części opisowej sprawozdania.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 167049,00 wykonano 64830,02 tj. 38,8% założeń. Niskie wykonanie wynika z tego, że w dziale tym zaplanowane są wydatki Funduszy Sołeckich, których realizację sołectwa przesunęły na II półrocze. Środki zaplanowane w tym dziale na Fundusze Sołeckie to kwota 19239,00 a zostały wykorzystane w kwocie 1623,60 stanowi to 8,4 %. Kwota wydatkowana dotyczy Funduszu Sołeckiego w Trosach. Na remonty dróg gminnych poza Funduszem Sołeckim wydatkowano jeszcze kwotę 27675,00. W okresie zimowym za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 22 280,72. Na zakupy olejów, części do kos i pił, znaków drogowych wydatkowano kwotę 11631,40. Pozostałe koszty utrzymania dróg gminnych (usługi transportowe, wycinki drzew) to wartość 1619,30. Nie przewiduje się problemów z brakiem środków na realizację wydatków w tym dziale w II półroczu. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków na 2012r po zmianach oraz wykonanie na 30.06.2012r obejmuje realizację zadań inwestycyjnych, których opis znajduje się na końcu sprawozdania opisowego wraz z innymi zadaniami.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków bieżących na 2012r wynosi 595540,00 wykonanie 387645,39 tj. 65,0 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: opłaty zaliczek dla PGKiM w Rynie za media, energię i wodę dla wspólnot 61166,50, zaliczki na pozostałe koszty lokali (f. remontowy, c. o., opł eksploatacyjna) – 127157,04, za remonty ogólnobudowlane, naprawę instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach będących zasobem gminy zapłacono 34092,32. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży wyniosły 22373,72. Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych wyniosła 129297,12. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali mieszkalnych wyniosły 6868,79. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od opłat za mieszkania to kwota 1393,90. W pozostałej działalności działu gospodarka mieszkaniowa opłata podatku za 2012r od nieruchomości będących zasobem gminy wyniosła 5296,00. Istnieje możliwość, że w dziale tym zabraknie środków na wydatki. Z wykonania wynika, że w II półroczu trzeba będzie zabezpieczyć dodatkowe fundusze, zwłaszcza w paragrafach: 4260, 4300, 4400 oraz 4600. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012r wyniosły 3600,00. Są to koszty zastępstwa procesowego, których wypłata będzie miała miejsce po wyegzekwowaniu kwoty od dłużnika.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 114420,00 wykonano 27584,02 tj. 24,1 % założeń planu. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z dużym spadkiem zainteresowania kupnem nieruchomości co powoduje, że nie zleca się prac dla służb geodezyjnych. W 2012r wydano 62 decyzje lokalizacyjne i o warunkach zabudowy w tym 5 to decyzje celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 11630,68. Za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapłacono 10431,00. Za uczestnictwo architektów w pracach Komisji Urbanistycznej 644,16. Opłaty za wypisy działek, wyrisy geodezyjne map, podziały działek, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych wyniosły 4878,18. W II półroczu 2012r nastąpi końcowe rozliczenie finansowe za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, co automatycznie zwiększy wykonanie procentowe w tym dziale. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących na 2012r wynosi 1975152,00 wykonano 1011124,53 tj. 51,2% założeń planu a obejmują wydatki niżej wymienionych rozdziałów:  
Urzędy Wojewódzkie- Plan wydatków na 2012r wynosi 54045,00 wykonanie 28543,27 % tj. 52,8 %. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zatrudniona jest 1 osoba na pełny etat. Całość

kosztów łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Istnieje możliwość, że na działalność USC zabraknie środków z dotacji celowej. Jeżeli jednostka nie otrzyma dodatkowych środków brakującą ilość trzeba będzie pokryć z dochodów własnych gminy. Koszty I półrocza to: wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 26351,50, zakup druków akcydensowych, tonerów, materiałów biurowych na wartość 1141,76, za asystę techniczną programu komputerowego, wysłane listy zapłacono 1050,01. Zobowiązania nie wymagalne na 30.06.2012r wyniosły 339,17 są to składki ZUS za m-c czerwiec opłacone w terminie wymagalnym tj 03.07.2012r.

Rady gmin – Plan wydatków na 2012r po zmianach wynosi 150508,00 wykonanie na 30.06.2012r 66605,71 tj. 44,3 %. Z kwoty wydatkowanej 64545,87 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 stanowią kwotę 2059,84. W I półroczu odbyło się 6 posiedzeń Sesji, 6 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 6 posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury i Sportu, 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Socjalnych i Zdrowia, 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale są wystarczające. Na 30.06.2012r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin- Plan wydatków na 2012r po zmianach wynosi 1634063,00 wykonanie 851637,42 tj. 52,2% założen w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz przekazania w maju 75 % odpisu na ZFŚS.

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 712443,70 stanowią wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz wypłata 3 nagród jubileuszowych na wartość 19326,00, 12122,54 to wypłaty dla kierowców OSP a 71915,00 wypłaty dla pracowników obsługi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za I półrocze 2012r zamknięto kwotą 139193,72 a składają się na nie; opłaty za energię elektryczną 16809,49, opłaty za gaz 16574,62, opłaty za wodę 1200,80, materiały biurowe (prasa, poradniki, tusze, tonery, środki czystości, części do kopiarek, książki nadawcze, woda, pieczątki, baterie) kosztowały 20685,23. Za wysyłkę korespondencji i abonamenty RTV zapłacono 10559,46, za wznowienie licencji programów komputerowych, obsługę informatyczną opłacono 20092,09. Monitorowanie budynku, serwis kotłowni i badania techniczne budynku administracyjnego kosztowały 1575,91. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowych to kwota 1842,69 a z sieci stacjonarnej 1236,75. Koszt wyjazdów służbowych krajowych wyniósł 8821,71 w tym wypłata ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych 1289,78. Za ubezpieczenia majątkowe środków zapłacono 4410,20. Przekazano na konto ZFŚS 75 % odpisu w kwocie 22500,00. Za wyjazdy na szkolenia pracowników zapłacono 1594,81. Dostęp do internetu w budynku administracyjnym i wiosce internetowej w Sterławkach kosztował 4088,20. Za obsługę bankową dla banku prowadzącego wszystkie rachunki jednostki zapłacono 4459,96. Kwota 1452,02 to pozostałe koszty m.in. opłaty za zakupy związane z BHP, opłaty sądowe i inne drobne ale niezbędne wydatki. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2012r wyniosło 11276,76 są to zobowiązania wobec ZUS opłacone w term. 03.07.2012r.

Promocja gmin - Plan wydatków na 2012r po zmianach wynosi 14700,00 wykonano 7444,53 tj. 50,6 % założen planu. Wydatki tego rozdziału obejmują szereg drobnych zakupów promujących naszą gminę typu: książki, puchary, trofea, upominki, plakaty, szyldy promocyjne, usługi grawerskie, poligraficzne, ulotki które wręczano w trakcie wyjazdów poza gminę oraz koszty wyjazdów zespołów tanecznych do miasta partnerskiego Jurbarkas na Litwie. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły.

Pozostała działalność -Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 121836,00 wykonano 56893,60,- tj. 46,7 % założen planu. Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą na wartość 5100,00, wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki 13744,00, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 10000,00, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 2992,50. Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 4000,00. Ogłoszenia prasowe, przeglądy pojazdów, wynajem kabin i wywóz nieczystości 5260,97. Koszty wysłanej korespondencji związanej z wymiarem i poborem podatków 13326,65 a koszty materiałów na stanowiska obsługujące pobór podatków 1659,46. Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 810,02. Z analizy zrealizowanych wydatków za I półrocze 2012r w dziale administracja publiczna wynika, że w większości rozdziałów zaplanowane środki będą wystarczające do końca roku, jedyne zagrożenie występuje w rozdziale Urzędy Gmin w paragrafie 4260 zakup energii. Na 30.06.2012r wykonanie wynosi 69,2 % i w II półroczu konieczna będzie korekta planu. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2012r po zmianach wynosi 1 040,00. Są to zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. W I półroczu nie realizowano żadnych wydatków. Środki zaplanowane będą wydane w II półroczu 2012r. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 47000,00 wykonanie 18718,08 tj. 39,8 % założeń. W dziale tym realizowane są zadania; Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z tym, że w I półroczu jednostka realizowała tylko zadania Ochotniczych Straży Pożarnych. W II półroczu w sezonie letnim w chwili zatrudnienia ratowników na kąpielisko będą wydawane środki związane z ratownictwem wodnym. Za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach w wypadkach drogowych, niszczeniu gniazd os i szerszeni wypłacono 3250,45, materiały do remontów wozów strażackich, akumulatory, paliwa, oleje zużyte na potrzeby akcji ratunkowych kosztowały 4291,19, woda w remizach kosztowała 461,04, gaz 3196,43, energia elektryczna 1675,48, badania techniczne wozów, badania techniczne stanu budynków OSP, konserwacja i przegląd bramy 1776,29, ubezpieczenia pojazdów i członków 1418,00, rozmowy z telefonów komórkowych 789,20, opłata za badania psychofizyczne członków OSP 1860,00. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków na 2012r po zmianach wynosi 240000,00 wykonanie na 30.06.2012r 110988,22 tj. 46,2 %. Kwota wykonania obejmuje spłatę odsetek od kredytów i pożyczek: do Banku Millenium 35337,66, do Banku PKO 37020,80, do Banku Spółdzielczego w Rynie (od debetu za 2011rok) 1354,35, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 33099,24, do Banku DbNord 4176,17. Jeżeli w II półroczu nie wzrosną stopy procentowe, to zaplanowane środki będą wystarczające. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową zaplanowano zadania w rozdziale różne rozliczenia finansowe na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W I półroczu wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 30.06.2012 nie wystąpiły. 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 30.06.2012r nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących na 2012r wynosi 5071699,00 wykonano 2698799,83 tj. 53,2 % założeń planu a realizowane były w poniższych rozdziałach:

1.Szkoły Podstawowe – Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe: w Rynie i Sterławkach W.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rynie na 2012r po zmianach wynosi 2042329,00 wykonano 1130085,33 tj. 55,3 %.

Do Szkoły Podstawowej w Rynie uczęszczało od stycznia do czerwca przeciętnie 296 uczniów. Nauka odbywała się w 12 oddziałach klasowych. Według stopnia awansu, nauczyciele Szkoły Podstawowej w 2012r klasyfikowali się w następujący sposób: kontraktowi 1, mianowani 3, dyplomowani 20. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia to 672,44. Z kwoty wydatkowanej koszty wynagrodzeń nauczycieli łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem i pochodnymi wyniosły 919797,15, Odprowadzony ZFŚS to kwota 52800,00 a pozostałe koszty funkcjonowania szkoły 157488,18 przy czym największe koszty dotyczą dostawy gazu, prądu i wody 120084,38. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 wyniosły 64175,55 w tym: 60864,67 to składki ZUS, FP i podatek od płac za m-c 06.2012r, 1082,23 to faktura za wodę, 565,75 faktura za wywóz nieczystości, 1539,90 za pomoce dydaktyczne oraz 123,00 za rozmowy telefoniczne. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wyznaczonych terminach.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Sterławkach na 2012r wynosi 252898,00 wykonano 140342,42 tj. 55,5% założeń planu. Szkoła w 2012r zatrudnia 3 nauczycieli na pełnych etatach i 2 niepełnozatrudnionych. Nauka odbywała się systemem klas łączonych w dwóch oddziałach do których uczęszczało 20 dzieci. Na życzenie rodziców dla dzieci zorganizowano dodatkowe zajęcia obowiązkowe z języka angielskiego i religii. W kwocie zrealizowanych wydatków 127885,06 to wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpis ZFŚS a 12457,36 to pozostałe koszty utrzymania jednostki w I półroczu.

Przedszkola

Plan wydatków na 2012r wynosi 632836,00 - wykonanie 320837,97 tj. 50,7 % założeń planu. Z kwoty wykonania 272658,77 to wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi i odpis ZFŚS a 48179,20 pozostałe koszty. Do przedszkola uczęszczało przeciętnie 122 dzieci do 5 oddziałów. Poza działalnością statutową przedszkole prowadziło stołówkę dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012r wyniosły 16991,67 w tym: 15552,79 to naliczone składki ZUS, FP i podatek od płac za m-c 06.2012, 411,83 to nieopłacona faktura za wodę a 1027,05 f-ra za naprawę okapu i konserwację urządzeń dźwiękowych. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wyznaczonych terminach.

## Gimnazja

Plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Rynie na 2012r wynosi 1438418,00 wykonano 761847,37tj. 53,0 %. Z wydatkowanej kwoty 744773,15 to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis ZFSS a 17074,22 pozostałe koszty utrzymania.

W 2012r w I półroczu w Gimnazjum zatrudnionych było przeciętnie 21,56 pracowników pedagogicznych a do obsługi placówki przeciętnie 3,5 którzy systematycznie dbali o porządek sal, korytarzy, łazienek i terenu przylegającego do budynku. Według stopnia awansu zawodowego 18 to nauczyciele dyplomowani, 3 mianowani i 1 kontraktowy. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 189 uczniów. Nauka odbywała się w 8 oddziałach klasowych w tym 1 oddział integracyjny. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 711,37. Na dzień 30.06.2012r zobowiązania niewymagalne wyniosły 44844,52 z tego 44434,48 to naliczone składki ZUS, FP i podatek od plac za m-c 06.2012r, 202,54 to nieopłacona faktura za wodę oraz 207,50 faktura za wodę mineralną i czynsz za barek. Wszystkie zobowiązania uregulowano w wymagalnych terminach.

**Szkoły Podstawowe przy Szkołach Podstawowych**

Koszty związane z działalnością oddziału przedszkolnego zrealizowano w ramach projektu "Wesołe Przedszkole – II edycja." Wydatki realizowane w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dowóz dzieci do szkół – Plan wydatków na 2012r wynosi 367278,00 wykonano 158970,33 tj.43,3%.

Całość zrealizowanej kwoty to opłaty za bilety miesięczne PKS, opłaty dla przewoźników z którymi podpisano umowy na dowozy oraz dowozy do szkół dzieci niepełnosprawnych. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2012r wyniosło 19283,10 a dotyczy zobowiązań wobec ZUS za czerwiec 2012 uregulowane w wymagalnym terminie.

**Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół.**

Plan wydatków na 2012r wynosi 461421,00 a wykonanie na 30.06.2012r 237504,79 tj. 51,5%.

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. W I półroczu w ZEAPOW zatrudnionych było: Dyrektor na ½ etatu, główny księgowy, 2 pracowników administracyjnych, 1 pracownik gospodarczy do sprzątnięcia sali gimnastycznej, 2 opiekunów do opieki dzieci 6- letnich uczęszczających do przedszkola, 1 kierowca samochodu Volkswagen, 1 opiekun do przewożenia dzieci niepełnosprawnych. Z kwoty wykonania 140302,39 to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od plac, 59018,84 to wypłata stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 38183,56 to pozostałe koszty utrzymania ZEAPOW. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012r wyniosły 8130,02 a są to zobowiązania wobec ZUS, opłacone w wymagalnym terminie.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących na 2012r wynosi 129000,00 wykonano 65560,22 tj. 50,8 % założeń planu .

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 10000,00 a wydatkowano 3430,00 tj. 34,3 % a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 119000,00 a wydatkowano 62130,22 tj. 52,2 %. 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: Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne na zadanie „Realizacja czynnych programów profilaktycznych” otrzymało dotację zgodnie z umowami w wysokości 14000,00 a Uczniowski Klub Sportowy Ołów na zadanie „Sportowy Program Profilaktyczny – zapasy” otrzymał dotację w kwocie 6000,00. Koszt zatrudnienia pracownika w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, pochodne od plac i odpis ZFSS to kwota 8991,63. Opłaty za gaz, wodę, energię zużyte na potrzeby świetlicy wyniosły 325,90. Dla terapeuty za pracę z osobami uzależnionymi zapłacono 13250,00. Prace Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztowały 3000,00. Podobnie jak w ubiegłych latach w wakacje kieruje się dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na kolonie profilaktyczne. W I półroczu za kolonie zapłacono I ratę 12057,50. Okresowa kontrola placów zabaw kosztowała 1435,50. Pozostałe koszty 6499,69 stanowią opłaty za kupione upominki , organizację festynu z okazji dnia rodziny, dnia dziecka, oraz innych imprez w których uczestniczyły dzieci z rodzin z problemami oraz opłaty za wydawane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego osób uzależnionych. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2012r wyniosło 12057,50 i jest to II rata za kolonie dzieci opłacona w wymagalnym terminie w Lipcu 2012r.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na 2012r wynosi 3989355,00 wykonano 2077215,96 tj. 52,1% założeń planu.

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

## **1. Zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy**

Plan wydatków na 2012r po zmianach wynosi 616520,00 wykonano 304652,63 tj. 49,4 % założeń planu. UMiG Ryn realizował wydatki w poniższych rozdziałach :

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – jednostka prowadzi wypłatę świadczeń z Funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone. Na 30.06.2012r wypłacono zaliczki alimentacyjne łącznie z kosztami obsługi na wartość 166936,02. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowej w kwocie 585,22 w tym 561,89 to świadczenie a 23,33 składki zdrowotne. Dodatki mieszkaniowe – Na zaplanowaną kwotę 265000,00 w I półroczu wypłacono 131863,14 tj. 49,6 % w ilości 823 dodatki, przy czym wydano 3 decyzje negatywne. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły.

## **2. Zadania realizowane przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.**

Podstawą działania Ośrodka jest ustawa o pomocy społecznej. Zadania realizowane przez MGOPS należą do zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z zadań własnych jednostka realizuje m.in. : przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych i celowych, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych, kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwym organom. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostkę należy realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. W MGOPS takim zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych i składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2012r Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki w kwocie 1773105,37

W domach pomocy społecznej przebywa 15 osób z terenu gminy, za które pokryto koszty w kwocie 166180,32. Za 53 osoby pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku odprowadzono składki do ZUS 10403,09. W I półroczu 2012 roku wypłacono 332 zasiłki okresowe 112 świadczeniobiorcom w tym 317 zasiłków przyznano z tytułu bezrobocia , 11 długotrwałej choroby, 2 niepełnosprawności. Koszt w/w zasiłków w kwocie 83406,30 pokryty został z dotacji celowej Wojewody. Wypłacono także zasiłki celowe m.in. na zakup żywności , dojazdy, opłaty za media, opał, leki 173 osobom w tym 12 osobom 14 zasiłków specjalnych. Koszt wypłaty zasiłków celowych to 31205,88 z budżetu gminy. Plan wydatków przyznany przez Wojewodę na wypłatę zasiłków okresowych nie pokrywa całkowitych potrzeb 2012 r. W pierwszej połowie roku wypłacono 345 zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub wieku 65 osobom, w tym 254 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących , 91 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki w kwocie 124401,85 pokryto z budżetu państwa.

Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze wyniósł 168551,51z tego dotacja celowa 59724,00 a 108827,51 środki z budżetu gminy. W ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' wydano 24002 posiłków 233 osobom, w tym 161 uczniom i 40 dzieciom w wieku przedszkolnym, 32 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 86 zasiłków celowych na zakup żywności 58 osobom. Na cele dożywiania wydano łącznie 85076,44 z czego 66779 to środki z budżetu państwa na zadania powierzone, a 18297,44 to środki własne. Na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe wydatkowano 1083416,61. Na wydatki te składa się wypłata 4377 zasiłków rodzinnych, 2224 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1431 zasiłków pielęgnacyjnych, 329 świadczeń pielęgnacyjnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 1013889,27. Odprowadzenie do ZUS 294 składek emerytalno – rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 39854,52. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych zamknięto kwotą 29672,82. Środki na realizację tego zadania pochodzą w całości z budżetu państwa. Za 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono składki zdrowotne w kwocie 8658,00. W związku z Rządowym Programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i Rządowym Programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano razem na świadczenia 9500,00. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy ponadto pomoc w postaci niepieniężnej. Formy tej pomocy to: praca socjalna , potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2012r łącznie wyniosło 11455,99 w tym: 998,91 to niepobrane zasiłki celowe, 7664,48 nieopłacone faktury za dożywianie dzieci, 1061,00 niepobrane świadczenia rodzinne i 1731,60 nieopłacone składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. Zobowiązania uregulowano w terminach wymagalnych w Lipcu 2012r.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków na 2012r wynosi 313976,80 na 30.06.2012 wykonano 120247,79 tj. 38,3 %.



Wydatki tego działu realizowały: Urząd Miasta i Gminy Ryn, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich. W 2012 roku kontynuowane są 2 projekty realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Miasta i Gminy na plan 1000,00 wydatkował 1000,00. Wydatek zrealizowany na podstawie umowy z Kołem Kombatantów, które zgodnie z warunkami umowy dokonało rozliczenia otrzymanej dotacji.

Projekt „Wesołe Przedszkole II edycja” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie; 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie; 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt ten realizuje Szkoła Podstawowa W Sterławkach Wielkich a koordynatorem Projektu jest Dyrektor Szkoły. Za I półrocze 2012r na plan 177897,40 wydatkowano środki w kwocie 118705,75 a objęły: zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu do zabaw ruchowych, książek, opłaty za organizację imprez, wyjazdy, przedstawienia teatralne, zakupy plakatów, tablic promocyjnych, artykułów żywnościowych, umowy zlecenia ( koordynator, księgową, logopeda) , delegacje, koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi. 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.. Działaniami projektu objętych było 17 wychowanków.

Projekt „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 osobą 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. Plan wydatków na 2012r 135079,40 do 30.06.2012 wydatkowano tylko 542,04. Dalsza realizacja projektu w II półroczu 2012r po podpisaniu aneksu do umowy.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków na 2012r wynosi 292117,00 wykonanie 131395,33 tj. 45,0 % założeń planu.

Wydatki tego działu obejmują : Świetlice szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i Pomoc materialną dla uczniów. W rozdziale Świetlice Szkolne na plan 132543,00 wydatkowano 68686,97 tj. 51,8 %. Z kwoty wykonania 64497,49 to wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń a 4189,48 pozostałe koszty funkcjonowania świetlicy. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012r wyniosły 3975,11 a są to składki do ZUS odprowadzone w wymagalnym terminie w Lipcu 2012r. W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży na plan 4084,00 wykonano 3529,52 tj. 86,4 %. Całość wydatków dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów na plan 155490,00 wydatkowano 59178,84 tj. 38,1 %. Wypłacono stypendia w kwocie 59018,84 a 160,00 zapłacono za obsługę bankową.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących na 2012 rok po zmianach wynosi 458957,20 wykonanie 197474,61 tj. 43,0 % założeń. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość sołectw przesunęło realizację swoich zaplanowanych zadań na II półrocze 2012r. W planie wydatków tego działu realizowane są zadania: gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i ulic, utrzymanie zieleni, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz pozostała działalność. Za wywozy nieczystości stałych zapłacono 2207,79, składki opłacane do Fundacji na wydatki bieżące wyniosły 3791,50, za oczyszczanie chodników i ulic zapłacono łącznie 69075,08. Zakupiono kwiaty na zieleńce i duże donice na wartość 9941,94. Za pobyt psów w schronisku opłacono faktury na kwotę 10204,47, opłaty za energię elektryczną oraz prace konserwatorskie urządzeń elektrycznych wyniosły 88996,48. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie Krzyżany i Mioduńskie na łączną wartość 9463,00. W I półroczu wydatków nie realizowano. Wydatki bieżące dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3136,94 w tym; zakup materiałów na akcję sprzątnięcia świata 656,94 i opłata 2480,00 za wizytę studyjną w Bawarii dotyczącą tematyki oczyszczalni ścieków. W rozdziale pozostała działalność wydatki bieżące zrealizowano na wartość 10120,41 z czego kwota 6370,88 to realizacja zadań z Funduszy Sołeckich. Fundusze Sołeckie w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowały zadania na wartość 22812,00 a wydały 6370,88 tj. 27,9 %. Fundusz Sołecki Jeziorko zaplanował 4000,00 – wydatków nie realizował. Fundusz Sołecki Ławki na zaplanowaną kwotę 3600,00 wydatkował 132,89, Fundusz Sołecki Prażmowo zaplanował 8212,00 wydał 1738,99, Fundusz Sołecki Monetki zaplanował 7000,00 wydatkował

4499,00. Pozostała kwota o wartości 3749,53 to wydatki jednostki na konserwację urządzeń melioracyjnych i wynajem kabin TOI TOI. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 592926,00, wykonano 267964,05 tj. 45,5 % założeń. Niskie wykonanie wynika podobnie jak w poprzednim dziale z przesunięcia realizacji wydatków Funduszy Sołeckich na II półrocze.

W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami oraz bibliotekami realizowane przez gminę oraz Fundusze Sołeckie. Ogółem w tym dziale Fundusze Sołeckie zaplanowały zadania na wartość 50075,00 a zrealizowały na wartość 16067,09 tj. 32,1 %. W Trosach na zaplanowaną kwotę 7000,00 wydano 3125,46, w Krzyżanach na plan 7162,00 wydano 1817,85 w Ławkach na plan 1000,00 wydatków nie realizowano, w Skopach na plan 9715,00 wydano 7418,20, w Rudówce na plan 11103,00 wydatków nie realizowano. W Szymoncu na plan 10380,00 wydano 3554,28 a w Wejdykach na plan 7715,00 wydano 151,30. Pozostałe wydatki pokryte ze środków własnych gminy na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich w postaci opłat za energię, wodę, badania i kontrole techniczne budynków świetlic, czyszczenie przewodów kominowych zamknięto kwotą 9438,96. Dla Ryńskiego Centrum Kultury przekazano dotację w kwocie 159910,00 a Biblioteki Publicznej w Rynie 82548,00. Zobowiązania na 30.06.2012r wyniosły 895,65 a są to faktury za energię elektryczną i wodę opłacone w wymagalnych terminach w lipcu 2012r. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za I półrocze 2012 i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków bieżących na 2012r po zmianach wynosi 138409,00 wykonano 44567,28 tj. 32,2% założeń planu. W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszy Sołeckich na ogólną wartość 16640,00 a zostały zrealizowane na wartość 2355,63 co stanowi 14,1 % założeń. Podobnie jak w działach opisanych wyżej małe wydatki z Funduszy Sołeckich obniżyły procentowe wykonanie ogólne w tym dziale. Miejscowość Canki na plan 4000,00 wydała 2355,63, Rybicał na plan 10640,00 wydatków nie realizował, Orło na plan 2000,00 również wydatków nie realizował. Pozostałe wydatki w I półroczu w tym dziale stanowią: przekazana dla Stowarzyszenia Sportowo Rekreacyjnego w Rynie dotacja w kwocie 12000,00 a Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów 4000,00 zgodnie z zawartymi umowami. Pozostała kwota wydatków to 26211,65 w tym: 7087,60 to bezosobowe wynagrodzenie łącznie ze składkami ZUS pracownika zatrudnionego na boisku ORLIK. Na zakup wyposażenia, środków czystości do szatni i zakup desek na ławki na stadion wydano 11337,61. Opłata za wykonanie tablic i dozór techniczny windy kosztowały 1974,11, za energię elektryczną zużytej na boisku zapłacono 5812,33. Zobowiązania na 30.06.2012r nie wystąpiły. Część opisową wydatków bieżących za I półrocze 2012r sporządzono na podstawie przekazanych przez wszystkie jednostki podległe szczegółowych sprawozdań opisowych.

## **II WYDATKI MAJĄTKOWE**

W planie budżetowym na 2012 r. ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 15931768,00 a wydatkowano kwotę 2178926,39 tj. 13,7% założeń planu w tym; zadania z Funduszy Sołeckich na plan 73738,00 zrealizowano 3859,85 tj. 5,2 %. W ramach zadań majątkowych w I półroczu 2012r realizacja przebiegała jak niżej.

**I\* Wydatki inwestycyjne :** Na plan 15669874,00 wykonano 2051920,89.

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Zadanie wprowadzone do planu budżetowego do wykonania w latach 2010-2012. Plan na 2012r wynosi 4252166,00. Do 30.06.2012r poniesiono nakłady w wysokości 1038921,46 z czego 905801,87 to nakłady roku 2012 wykonane w I półroczu.

2. Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki.

Zadanie wprowadzone i realizacja podobnie jak kanalizacja sanitarna opisana wyżej. Plan na 2012 rok 2475286,00. Do 30.06.2012r poniesiono nakłady ogółem w kwocie 876785,84 z czego kwota 774290,44 to nakłady I półrocza 2012r.

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 II półroczu 2012 roku.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Kolonia Skorupki zaplanowana wartość nakładów w 2012r to kwota 105000,00. W I półroczu wydatków nie realizowano.

4. Budowa sieci wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki zaplanowana wartość nakładów w 2012r to kwota 75000,00. W I półroczu wydatków nie realizowano.

5. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – Zadanie ujęte do realizacji jako kontynuacja w 2012 r, które realizowane jest przy współudziale środków z EFRR. Projekt dofinansowany w 85%. Plan na rok 2012 wynosi 27684,00. Nakłady poniesione łącznie wynoszą 46433,22 z czego nakłady I półrocza 2012 to wartość 8 808,00. Zadanie to będzie kontynuowane w II półroczu 2012r.

6. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego, Gmina Ryn I etap RCŻ. Plan wydatków na 2012r wynosi 7000000,00. Nakłady narastająco na realizację zadania wynoszą 559872,79 z czego kwota 290519,90 to koszty I półrocza 2012r.

7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim II etap RCŻ. Plan wydatków na 2012r wynosi 20000,00. Łączne nakłady od rozpoczęcia wynoszą 27921,00 z czego nakłady roku 2012 to kwota 14145,00.

8. Modernizacja oświetlenia Etap III ul. Kościuszki, Nowickiego, Kopernika. Plan wydatków na 2012r wynosi 60000,00. Nakłady poniesione w I półroczu 2012r to kwota 54495,83. Zakupiono słupy oświetleniowe.

9. Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn . Plan na rok 2012 wynosi 50000,00. W I półroczu wydatków nie realizowano.

10. Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie. Na zadanie to zaplanowano wydatki w kwocie 50000,00. w I półroczu wydatków nie realizowano.

11. Zakup samochodu bojowego . Plan wydatków na 2012r wynosi 20000,00, wydatków nie realizowano.

12. Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw. Plan wydatków na 2012r wynosi 11000,00, do 30.06.2012 wydatków nie realizowano.

13. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich. Zaplanowano wydatki w wysokości 470000,00. W I półroczu wydatków nie realizowano.

14. Budowa lodowiska „Biały Orlik” w miejscowości Ryn. Zaplanowano wydatki w wysokości 700000,00. W I półroczu nie realizowano nakładów.

15. Budowa parku wypoczynku nad jeziorem Olów w Rynie – pomosty. Na 2012r zaplanowano wydatki w kwocie 50000,00. W I półroczu zadania nie realizowano.

16. Zakup gruntu. Zaplanowano na 2012 r wydatki w kwocie 30000,00. W I Półroczu zadania nie realizowano.

17. Modernizacja sieci dróg gminnych. Plan wydatków na 2012r wynosi 200000,00. W I półroczu wydatków nie realizowano.

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

1. FS Ławki - Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki	plan	11794,00	wykonanie	0
2. FS Rybical - Zagospodarowanie działki FS Rybical	plan	10640,00	wykonanie	0
3. FS Orło - Zakup zestawu zabawek na plac Orło	plan	6327,00	wykonanie	0
4. FS Sławowo - Wyrównanie terenu, ogrodz boiska, zakup bramek	plan	7547,00	wykonanie	0
5. FS Sterławki - Zakup działki między drogą, kościołem a szkołą	plan	18765,00	wykonanie	0
6. FS Monetki - Plac rekreacyjny na boisku gminnym FS Monetki	plan	7475,00	wykonanie	0
7. FS Knis - Modernizacja drogi gminnej FS Knis	plan	7190,00	wykonanie	0
8. FS Knis - Zakup zabawek na plac zabaw FS Knis	plan	4000,00	wykonanie	3859,85

**II\* Wydatki majątkowe.** Na plan roku 2012 261894,00 wykonano 127005,50

1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – zaplanowano kwotę 300,00. W I półroczu wydatków nie realizowano.

2. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych . Na plan roku 2012r 261594,00 do 30.06.2012r opłacono do Mazurskiego Związku Międzygminnego 127005,50 składki na zadanie inwestycyjne gospodarka odpadami.

W żadnym z wyżej wymienionych zadań na 30.06.2012r zobowiązania nie wystąpiły.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE / zał. Nr 3 i 4/**

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 2 768 813,23 zł. otrzymano 1 486 695,23, natomiast wydatkowano 1 457 111,76 tj. 52,6% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w wysokości 162 061,23 zł. , która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 158 883,56 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 1 174,30 zł.

#### **Administracja publiczna**

Otrzymano dotację w wysokości 29 320 zł. /plan 54 045,0zł./, która została wydatkowana w wysokości 28 543,27 zł. na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 518,0 zł. /plan 1040,0 zł./ z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców .Środki w I półroczu nie zostały wydatkowane.

#### **Pomoc społeczna**

W tym tytule na plan 2 551 667,0 zł. dotacji otrzymano 1 294 796,0 zł., natomiast wydatkowano 1 268 510,63 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 1 250 352,63 zł. w tym:
  - świadczenia społeczne (rodzinne i alimentacyjne) 1 217 915,29 zł.
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8 658 zł.
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych 9500,0 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 a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów :

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie,
- Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich,
- Szkoła Podstawowa w Skopie,

- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

Jednostka na dzień 01.01.2012 r. posiadała środki w wysokości 33 408,74 zł. Za okres 01.01.2012-30.06.2012 r, otrzymała dochody ogółem 87 224,25 w tym: z tytułu odpłatności za przedszkole i obiady - 82 288,39, wpłaty czynszu za mieszkanie – 1954,86, za sklepik – 900,0, wpłaty FWJM - 2000,0 i inne 81,0

z tego wydatkowano na zakup środków żywnościowych 87 989,86 zł., zakup środków czystości i nagród 2000,0 zł. Na dzień 30.06.2011 należności wyniosły 1 606,67 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 30 643,13 zł.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk.

Na dzień 01.01.2012 r. jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 177,63 zł.

W okresie od I do VI jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za śniadania – 2 829,60 zł.

z tego wydatkowano na zakup środków żywnościowych 2 432,84 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 574,39 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie

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

Otrzymała dochody za wynajem hali sportowej wyniosły 2 174,80 zł. z tego zakupiono sprzęt i piłki na kwotę 2 900,0 zł. Na dzień 30.06.2012 r. środki na rachunku bankowym wyniosły 14 797,27 zł.