

Zarządzenie Nr 78
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ryn za pierwsze półrocze 2013 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 2013 r. stanowiącą załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 975 121,61	1 129 687,79	9,2	57,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 615,00	252 845,18	22,4	38,9
	6		Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz				
	2		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	475 615,00	252 845,18	100,0	53,2
	6		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów	175 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 324 506,61	876 842,61	77,6	66,2
	0		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa				
	7		użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	612 336,00	69,8	57,8
	2		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
	0		oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	264 506,61	264 506,61	30,2	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	3 994,30	0,0	99,9
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 994,30	100,0	99,9
	0		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal.				
	7		do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 994,30	100,0	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 605 000,00	5 347,60	0,0	0,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	156,60	2,9	0,0
	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych	0,00	156,60	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 191,00	97,1	0,0
	0		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	5 191,00	100,0	0,0
	60041		Infrastruktura portowa	4 605 000,00	0,00	0,0	0,0
	6		Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz				
	2		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	4 605 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 169 236,32	422 328,66	3,5	36,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 236,32	422 328,66	100,0	36,1
	0		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 700,00	17 335,01	4,1	88,0
	0		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal.				
	7		do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000,00	335 150,86	79,4	53,2
	0		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz.	0,00	2 718,00	0,6	0,0
	0		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa				
	7		użytkowania wieczystego nieruchomości	514 336,32	63 213,40	15,0	12,3

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0		Pozostałe odsetki	3 200,00	3 174,99	0,8	99,2
	0		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	736,40	0,2	73,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 348,00	67 567,90	0,6	72,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00	23 910,00	35,4	54,5
	2		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	43 848,00	23 910,00	100,0	54,5
	0		oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 500,00	43 657,90	64,6	88,2
	0		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 985,87	6,8	149,3
	0		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000,00	40 000,00	91,6	88,9
	0		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	672,03	1,5	26,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 040,00	518,00	0,0	49,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	518,00	100,0	49,8
	2		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	1 040,00	518,00	100,0	49,8
	0		oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 100,00	6 100,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	6 100,00	100,0	100,0
	0		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	6 100,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 975 552,00	2 990 643,70	24,5	50,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	622,00	0,0	17,3
	0		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	3 600,00	622,00	100,0	17,3
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	1 985 486,00	1 082 419,13	36,2	54,5
	0		Podatek od nieruchomości	1 556 800,00	869 729,13	80,4	55,9
	0		Podatek rolny	250 000,00	112 914,00	10,4	45,2
	0		Podatek leśny	135 286,00	67 207,00	6,2	49,7
	0		Podatek od środków transportowych	2 700,00	1 102,00	0,1	40,8

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 465,00	0,4	446,5
	0		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	717,00	0,1	35,9
	2		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 700,00	26 285,00	2,4	69,7
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i	1 905 900,00	991 217,17	33,1	52,0
	0		Podatek od nieruchomości	976 700,00	539 125,37	54,4	55,2
	0		Podatek rolny	640 000,00	367 714,90	37,1	57,5
	0		Podatek leśny	8 900,00	4 856,04	0,5	54,6
	0		Podatek od środków transportowych	17 500,00	5 187,00	0,5	29,6
	0		Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 421,30	0,5	108,4
	0		Wpływy z opłaty targowej	5 800,00	3 016,00	0,3	52,0
	0		Wpływy z opłaty miejscowej	57 000,00	7 957,34	0,8	14,0
	0		Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	46 970,00	4,7	25,8
	0		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 969,22	1,1	84,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00	135 563,93	4,5	58,7
	0		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 566,00	10,7	48,6
	0		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	96 706,88	71,3	64,5
	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych	43 000,00	24 291,05	17,9	56,5
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 849 566,00	780 821,47	26,1	42,2
	0		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 813 566,00	756 679,00	96,9	41,7
	0		Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	24 142,47	3,1	67,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 191 393,00	4 086 417,29	33,4	56,8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 779,00	2 633 712,00	64,5	61,5
	2		Subwencje ogólne z BP	4 279 779,00	2 633 712,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 965,00	1 327 980,00	32,5	50,0
	2		Subwencje ogólne z BP	2 655 965,00	1 327 980,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	48 200,00	21 003,29	0,5	43,6

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	49,00	0,2	0,0
	0		Pozostałe odsetki	48 200,00	20 954,29	99,8	43,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 449,00	103 722,00	2,5	50,0
	2		Subwencje ogólne z BP	207 449,00	103 722,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 500,00	8 818,10	0,1	45,2
80104			Przedszkola	19 500,00	8 818,10	100,0	45,2
	0		Wpływy z usług	19 500,00	8 818,10	100,0	45,2
852			POMOC SPOŁECZNA	3 127 231,25	1 893 408,34	15,5	60,5
85206			Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,25	0,9	100,0
	2		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,25	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 674,00	1 390 717,59	73,5	55,2
	0		Pozostałe odsetki	20,00	12,00	0,0	60,0
	0		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	3 795,47	0,3	79,1
	0		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	11 910,12	0,9	74,4
	2		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	2 500 854,00	1 375 000,00	98,9	55,0
	0		oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	33 176,00	24 881,43	1,3	75,0
	0		Wpływy z różnych dochodów	80,00	79,43	0,3	99,3
	2		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	11 513,00	11 513,00	46,3	100,0
	0		oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
	2		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 583,00	13 289,00	53,4	61,6
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137 515,00	137 515,00	7,3	100,0
	2		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 515,00	137 515,00	100,0	100,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	164 164,00	164 163,31	8,7	100,0
	0		Wpływy z różnych dochodów	1 007,00	1 006,31	0,6	99,9
	2		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 157,00	163 157,00	99,4	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	109 861,00	60 508,00	3,2	55,1

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 861,00	60 508,00	100,0	55,1	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 377,76	0,3	91,1	
		0	Wpływy z usług	7 000,00	6 377,76	100,0	91,1	
	85295		Pozostała działalność	137 639,00	93 043,00	4,9	67,6	
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.	42 095,00	21 052,00	22,6	50,0	
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami					
		2	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 544,00	71 991,00	77,4	75,3	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 279,00	0,00	0,0	0,0	
	85395		Pozostała działalność	161 279,00	0,00	0,0	0,0	
		2	Dotacje celowe w ramach progr.fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których	153 170,00	0,00	0,0	0,0	
		0	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.					
		2	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których	8 109,00	0,00	0,0	0,0	
		0	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budż. śr.					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 407,00	140 407,00	1,1	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 407,00	140 407,00	100,0	100,0	
		2	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 407,00	140 407,00	100,0	100,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 810 981,00	766 440,99	6,3	42,3	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 502 000,00	753 719,64	98,3	50,2	
		6	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz	1 502 000,00	753 719,64	100,0	50,2	
		2	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	18 600,00	7 494,85	1,0	40,3	
		0	Wpływy z różnych opłat	18 600,00	7 494,85	100,0	40,3	
	90095		Pozostała działalność	290 381,00	5 226,50	0,7	1,8	
		0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 650,00	5 226,50	100,0	112,4	
		6	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz	285 731,00	0,00	0,0	0,0	
		2	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	101,08	0,0	0,0	
	92116		Biblioteki	0,00	101,08	100,0	0,0	

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
						-2-	%	%
		2	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych					
		9	w nadmiernej wysokości	0,00		101,08	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	709 065,00		708 573,72	5,8	99,9
	92695		Pozostała działalność	709 065,00		708 573,72	100,0	99,9
		6	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz					
		2	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	709 065,00		708 573,72	100,0	99,9
OGÓLEM				26 989 254,18		12 230 354,47		45,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 283 648,61	298 771,07	2,9	23,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 342,00	7 159,90	2,4	0,7
		4	Zakup usług pozostałych	15 657,00	4 331,70	60,5	27,7
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,0	0,0
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 222,00	0,00	0,0	0,0
		6	Wydatki inwestycyjne	232 463,00	0,00	0,0	0,0
		6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 828,20	39,5	70,7
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	8 353,56	2,8	46,9
		2	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	17 800,00	8 353,56	100,0	46,9
	01095		Pozostała działalność	285 506,61	283 257,61	94,8	99,2
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 978,48	1,1	99,3
		4	Zakup usług pozostałych	2 186,40	1 401,32	0,5	64,1
		4	Różne opłaty i składki	259 320,21	259 320,21	91,5	100,0
		4	Opłaty na rzecz budżetów JST	20 000,00	19 557,60	6,9	97,8
		4	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
500			HANDEL	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 201 708,00	118 998,41	1,2	1,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2 281 708,00	118 998,41	100,0	5,2
		3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	62,40	0,1	6,2
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	8 003,20	6,7	12,5
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	1 369,64	1,2	56,4
		4	Składki na Fundusz Pracy	400,00	186,20	0,2	46,5
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	659,00	0,6	65,9
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 750,69	8,2	39,0
		4	Zakup usług remontowych	92 078,00	8 782,20	7,4	9,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	74 306,00	71 464,08	60,1	96,2
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	0,7	75,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	17 900,00	15,0	0,9
	60041		Infrastruktura portowa	5 800 000,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 000,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne	1 175 000,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	3 900,00	0,00	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 900,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne	600,00	0,00	0,0	0,0
	6		Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje	300,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 175 286,00	555 546,75	5,5	47,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 286,00	555 546,75	100,0	54,8
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup energii	115 000,00	33 950,05	6,1	29,5
	4		Zakup usług remontowych	50 000,00	17 492,26	3,1	35,0
	4		Zakup usług pozostałych	330 000,00	239 159,77	43,0	72,5
	4		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	64 905,03	11,7	23,2
	4		Różne opłaty i składki	6 000,00	454,00	0,1	7,6
	4		Podatek od nieruchomości	200 800,00	187 583,00	33,8	93,4
	4		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	86,00	86,00	0,0	100,0
	4		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	15 000,00	3 601,30	0,6	24,0
	4		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	8 315,34	1,5	71,1
	70095		Pozostała działalność	161 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4		Podatek od nieruchomości	5 800,00	0,00	0,0	0,0
	4		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 820,00	22 524,74	0,2	12,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 820,00	6 326,74	28,1	4,6
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	3,2	13,3
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	135 000,00	6 126,74	96,8	4,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	264,00	1,2	1,0
	4		Zakup usług pozostałych	26 000,00	264,00	100,0	1,0
	71035		Cmentarze	18 000,00	15 934,00	70,7	88,5
	4		Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 934,00	100,0	93,7
	4		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 107 703,00	1 020 462,89	10,0	48,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00	22 646,74	2,2	51,6
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00	14 967,67	66,1	50,1
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	13,7	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 895,38	12,8	51,7
	4		Składki na Fundusz Pracy	808,00	556,17	2,5	68,8
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	652,52	2,9	26,1
	4		Zakup usług pozostałych	1 960,00	475,00	2,1	24,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 400,00	56 156,98	5,5	38,9
	3		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00	55 626,09	99,1	40,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	120,93	0,2	3,8
	4		Zakup usług pozostałych	2 000,00	409,96	0,7	20,5
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 035,00	858 623,13	84,1	49,7
	3		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 030,01	0,1	51,5
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 750,00	515 084,16	60,0	47,0
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 652,00	83 639,52	9,7	93,3
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 900,00	101 477,59	11,8	50,8
	4		Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	5 852,82	0,7	28,6
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	0,1	20,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 522,34	1,9	33,0
	4		Zakup energii	58 000,00	35 650,82	4,2	61,5
	4		Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4		Zakup usług pozostałych	77 250,00	39 853,79	4,6	51,6
	4		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	3 945,40	0,5	44,8
	4		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 583,97	0,2	39,6
	4		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 533,25	0,3	66,7
	4		Podróże służbowe krajowe	25 500,00	11 343,90	1,3	44,5
	4		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4		Różne opłaty i składki	15 000,00	9 334,00	1,1	62,2
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	24 888,00	2,9	75,0
	4		Opłaty na rzecz BP	400,00	0,00	0,0	0,0
	4		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 283,56	0,5	61,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 120,00	1 400,00	0,1	2,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	43 120,00	1 400,00	100,0	3,2
	75095		Pozostała działalność	145 300,00	81 636,04	8,0	56,2
	3		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	5 100,00	6,2	50,0
	4		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 070,48	16,0	43,6
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 755,93	3,4	36,7
	4		Zakup usług pozostałych	56 000,00	30 280,18	37,1	54,1
	4		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4		Różne opłaty i składki	26 400,00	24 703,95	30,3	93,6
	4		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 725,50	7,0	38,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 040,00	327,87	0,0	31,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	327,87	100,0	31,5
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	279,99	85,4	33,3
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	47,88	14,6	33,3
	4		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup energii	36,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	132,03	0,0	11,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	132,03	100,0	11,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	1 100,00	132,03	100,0	12,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	89 900,00	27 443,33	0,3	30,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75412			Ochotnicze straże pożarne	74 900,00	27 286,18	99,4	36,4
	3		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 214,28	30,1	78,2
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	9 769,03	35,8	38,2
	4		Zakup energii	8 700,00	6 106,20	22,4	70,2
	4		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 816,50	6,7	51,9
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	503,17	1,8	33,5
	4		Różne opłaty i składki	3 200,00	877,00	3,2	27,4
	6		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 700,00	157,15	0,6	1,1
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	57,15	36,4	3,8
	4		Zakup usług pozostałych	1 200,00	100,00	63,6	8,3
75421			Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	165 761,73	1,6	51,8
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	320 000,00	165 761,73	100,0	51,8
	8		Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	320 000,00	165 761,73	100,0	51,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 600,00	0,00	0,0	0,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	3		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	261 500,00	0,00	0,0	0,0
	4		Rezerwy	261 500,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 713 582,00	2 420 284,71	23,8	51,3
80101			Szkoły podstawowe	2 165 516,00	1 146 915,96	47,4	53,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
3			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 356,00	43 493,89	3,8	48,1
4			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 158,00	634 266,20	55,3	46,4
4			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 270,00	105 937,78	9,2	94,4
4			Składki na ubezpieczenia społeczne	263 058,00	117 620,20	10,3	44,7
4			Składki na Fundusz Pracy	37 671,00	15 843,73	1,4	42,1
4			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 571,14	0,8	95,7
4			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	250,00	0,0	25,0
4			Zakup energii	180 000,00	146 121,01	12,7	81,2
4			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4			Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 532,55	1,5	87,7
4			Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 185,22	0,2	31,2
4			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 997,19	0,3	59,9
4			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	687,05	0,1	22,9
4			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 003,00	50 000,00	4,4	75,8
4			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	0,0	41,0
80104			Przedszkola	656 452,00	307 267,64	12,7	46,8
3			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 256,00	9 668,40	3,1	47,7
4			Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 492,00	167 721,29	54,6	42,2
4			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 559,00	30 558,96	9,9	100,0
4			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 745,00	32 830,80	10,7	43,9
4			Składki na Fundusz Pracy	10 714,00	4 083,43	1,3	38,1
4			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 135,51	2,0	51,1
4			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4			Zakup energii	40 000,00	21 928,34	7,1	54,8
4			Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
4			Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 814,11	1,2	38,1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	14 000,00	9 711,39	3,2	69,4
	4		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	670,30	0,2	22,3
	4		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	428,51	0,1	14,3
	3		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	415,14	0,1	27,7
	4		Różne opłaty i składki	16 000,00	3 301,46	1,1	20,6
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 886,00	16 000,00	5,2	76,6
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 516 641,00	769 549,20	31,8	50,7
	3		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 063,00	38 505,21	5,0	48,1
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 991,00	485 264,90	63,1	47,1
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 939,00	78 938,79	10,3	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 897,00	88 362,16	11,5	44,4
	4		Składki na Fundusz Pracy	28 501,00	11 804,69	1,5	41,4
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 960,43	1,4	99,6
	4		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	665,30	0,1	22,2
	4		Zakup energii	14 000,00	3 637,90	0,5	26,0
	4		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 492,65	0,5	43,7
	4		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	608,85	0,1	20,3
	4		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 217,64	0,2	40,6
	3		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 090,68	0,1	54,5
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	45 000,00	5,8	82,2
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 193,00	185 066,25	7,6	53,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 336,00	14 722,53	8,0	48,5
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	2 484,01	1,3	44,1
	4		Składki na Fundusz Pracy	803,00	355,02	0,2	44,2
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 834,46	6,9	32,1
	4		Zakup usług pozostałych	261 500,00	152 916,23	82,6	58,5
	4		Różne opłaty i składki	3 500,00	1 754,00	0,9	50,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 080,00	6 485,66	0,3	26,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	2 981,42	46,0	26,9
	4		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	554,24	8,5	18,5
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 950,00	45,5	29,5
80195			Pozostała działalność	6 700,00	5 000,00	0,2	74,6
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 000,00	100,0	74,6
851			OCHRONA ZDROWIA	216 328,00	86 220,91	0,8	39,9
85153			Zwalczanie narkomanii	9 500,00	7 365,00	8,5	77,5
	2		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do				
	8		realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	81,5	100,0
	4		Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 365,00	18,5	39,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 828,00	78 855,91	91,5	38,1
	2		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do				
	8		realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	22 000,00	27,9	75,9
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	7 489,90	9,5	31,2
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	988,36	1,3	89,9
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 296,91	1,6	28,8
	4		Składki na Fundusz Pracy	800,00	185,20	0,2	23,1
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00	4,4	53,8
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 790,26	2,3	77,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup energii	6 600,00	2 582,27	3,3	39,1
	4		Zakup usług pozostałych	43 506,00	38 202,01	48,4	87,8
	4		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	1,0	75,0
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 328,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 130 888,25	2 313 155,08	22,7	56,0
	85202		Domy pomocy społecznej	416 600,00	191 716,14	8,3	46,0
	4		Zakup usług pozostałych	600,00	115,15	0,1	19,2
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	416 000,00	191 600,99	99,9	46,1
	85204		Rodziny zastępcze	8 200,00	3 984,81	0,2	48,6
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	8 200,00	3 984,81	100,0	48,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	35,10	0,0	3,5
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4		Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	100,0	7,0
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,93	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	329,19	0,00	0,0	0,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,13	0,00	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 854,00	1 359 870,27	58,8	54,3
	2		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	1 900,00	678,53	0,0	35,7
	3		Świadczenia społeczne	2 426 154,00	1 320 217,19	97,1	54,4
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00	17 850,00	1,3	54,0
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 278,00	0,2	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00	3 661,29	0,3	56,9
	4		Składki na Fundusz Pracy	866,00	493,19	0,0	57,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	6 043,67	0,4	60,9
	4		Zakup energii	800,00	100,00	0,0	12,5
	4		Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 575,92	0,4	36,9
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	370,23	0,0	41,8
	3						
	4		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	167,00	143,50	0,0	85,9
	3						
	4		Podróże służbowe krajowe	850,00	413,76	0,0	48,7
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	0,1	75,0
	4		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	12,00	0,0	12,0
	5						
	4		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 212,54	0,1	65,5
	-						
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	33 778,00	24 606,21	1,1	72,8
	2		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	110,00	79,43	0,3	72,2
	4		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 668,00	24 526,78	99,7	72,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	222 562,00	149 264,56	6,5	67,1
	3		Świadczenia społeczne	198 594,00	149 264,56	100,0	75,2
	3		Świadczenia społeczne	18 921,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	5 047,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268 000,00	141 314,37	6,1	52,7
	3		Świadczenia społeczne	268 000,00	141 314,37	100,0	52,7
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	165 554,00	156 844,02	6,8	94,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	2 397,00	2 012,62	1,3	84,0
	3		Świadczenia społeczne	163 157,00	154 831,40	98,7	94,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 890,00	176 117,81	7,6	58,1
	3		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	300,00	0,2	15,8
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 571,00	116 424,26	66,1	56,1
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 462,00	18 460,52	10,5	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 324,00	24 535,55	13,9	60,8
	4		Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	2 752,07	1,6	50,6
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	2 129,91	1,2	32,0
	4		Zakup energii	600,00	100,00	0,1	16,7
	4		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,1	50,0
	4		Zakup usług pozostałych	7 750,00	3 793,67	2,2	49,0
	4		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	314,56	0,2	35,5
	3						
	4		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	114,80	0,1	32,8
	3						
	4		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	475,57	0,3	20,7
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	6 153,36	3,5	80,4
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	363,54	0,2	24,2
	85295		Pozostała działalność	193 248,00	109 401,79	4,7	56,6
	3		Świadczenia społeczne	193 248,00	109 401,79	100,0	56,6
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 279,00	1 000,00	0,0	0,6
	85395		Pozostała działalność	162 279,00	1 000,00	100,0	0,6
	2		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal.	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 846,58	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533,06	0,00	0,0	0,0	
	4		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 881,73	0,00	0,0	0,0	
	4		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99,62	0,00	0,0	0,0	
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,31	0,00	0,0	0,0	
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	594,12	0,00	0,0	0,0	
	4		Składki na Fundusz Pracy	743,67	0,00	0,0	0,0	
	4		Składki na Fundusz Pracy	39,37	0,00	0,0	0,0	
	4		Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	1 266,05	0,00	0,0	0,0	
	4		Ubezpieczenia zdrowotne	67,03	0,00	0,0	0,0	
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	13 865,92	0,00	0,0	0,0	
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	734,08	0,00	0,0	0,0	
	4		ZAkup materiałów i wyposażenia	1 604,70	0,00	0,0	0,0	
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	84,95	0,00	0,0	0,0	
	4		Zakup usług pozostałych	72 175,58	0,00	0,0	0,0	
	4		Zakup usług pozostałych	3 821,06	0,00	0,0	0,0	
	4		Podróże służbowe krajowe	1 524,53	0,00	0,0	0,0	
	4		Podróże służbowe krajowe	80,71	0,00	0,0	0,0	
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0,00	0,0	0,0	
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,0	0,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354 298,00	224 286,17	2,2	63,3	
	85401		Świetlice szkolne	143 709,00	67 695,36	30,2	47,1	
	3		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 774,00	3 753,60	5,5	48,3	
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 692,00	42 253,14	62,4	46,6	
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00	7 398,86	10,9	100,0	
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 057,00	8 050,94	11,9	44,6	
	4		Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	1 153,54	1,7	44,6	
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 067,28	1,6	21,3	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	2 000,00	18,00	0,0	0,9
	4		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	3						
	4		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 000,00	5,9	74,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 182,00	4 880,96	2,2	94,2
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	683,96	14,0	100,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	2,0	100,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 999,80	81,9	100,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	99,20	2,0	49,6
	4		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 407,00	151 709,85	67,6	73,9
	3		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	200 407,00	149 243,75	98,4	74,5
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 105,00	0,7	55,3
	4		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 361,10	0,9	45,4
	-						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 340 756,00	1 537 192,58	15,1	46,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 126 300,00	1 295 154,01	84,3	60,9
	2		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	12 500,00	12 343,25	1,0	98,7
	4		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w				
	5		nadmiernej wysokości	1 800,00	1 778,00	0,1	98,8
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	8 703,80	0,7	3,8
	-						
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 000,00	1 017 863,16	78,6	67,8
	-						
	6		Wydatki inwestycyjne	380 000,00	254 465,80	19,6	67,0
	-						
	90002		Gospodarka odpadami	185 121,00	26 864,54	1,7	14,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów	41 707,00	20 150,50	75,0	48,3
	9		na dofinans. zad.bież				
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,02	0,2	6,0
	4		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	30 000,00	460,02	1,7	1,5
	4		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 800,00	5 740,00	21,4	9,4
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na	46 404,00	454,00	1,7	1,0
	6		dofin.zad.inwest.i zak.inwest.				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	99 379,27	6,5	64,1
	4		Zakup usług pozostałych	155 000,00	99 379,27	100,0	64,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100,00	3 191,92	0,2	31,6
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 191,92	100,0	31,9
	4		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 400,00	5 411,51	0,4	26,5
	4		Zakup usług pozostałych	20 400,00	5 411,51	100,0	26,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 107,00	103 220,18	6,7	57,0
	4		Zakup energii	159 000,00	98 640,99	95,6	62,0
	4		Zakup usług remontowych	1 107,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 579,19	4,4	21,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	57 600,00	1 608,76	0,1	2,8
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	52 600,00	1 608,76	100,0	3,1
	90095		Pozostała działalność	605 128,00	2 362,39	0,2	0,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	17 613,00	250,00	10,6	1,4
	4		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług remontowych	6 265,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 112,39	89,4	4,8
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 731,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne	184 269,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	765 408,00	281 540,85	2,8	36,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 065,00	191 792,85	68,1	33,5
	2		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	171 000,00	89,2	50,0
	2		Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	2 645,00	1 058,00	0,6	40,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	33 734,00	11 816,92	6,2	35,0
	4		Zakup energii	12 000,00	5 829,18	3,0	48,6
	4		Zakup usług remontowych	10 686,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 088,75	1,1	23,2
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	183 843,00	89 748,00	31,9	48,8
	2		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 843,00	89 748,00	100,0	48,8
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 474 888,00	1 095 386,26	10,8	74,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92601			Obiekty sportowe	150 709,00	19 112,22	1,7	12,7
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	0,00	0,0	0,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 500,00	28,8	22,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 253,41	17,0	21,7
	4		Zakup energii	13 300,00	7 631,86	39,9	57,4
	4		Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 726,95	14,3	9,1
	4		Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	0,00	0,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000,00	15 500,00	1,4	53,4
	2		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do				
	8		realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	15 500,00	100,0	53,4
92695			Pozostała działalność	1 295 179,00	1 060 774,04	96,8	81,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	28 168,00	7 294,46	0,7	25,9
	4		Zakup usług remontowych	9 353,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 671,14	0,3	15,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 031,00	25 460,58	2,4	12,9
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 065,00	708 573,73	66,8	99,9
	6		Wydatki inwestycyjne	321 204,00	316 774,13	29,9	98,6
	6		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 558,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				28 805 232,86	10 169 035,38		35,3

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 506,61	264 506,61	15,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	264 506,61	264 506,61	100,0	100,0
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	264 506,61	264 506,61	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 848,00	23 910,00	1,4	54,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00	23 910,00	100,0	54,5
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	43 848,00	23 910,00	100,0	54,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 040,00	518,00	0,0	49,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	518,00	100,0	49,8
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 040,00	518,00	100,0	49,8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 554 462,00	1 407 565,00	83,0	55,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 854,00	1 375 000,00	97,7	55,0
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 500 854,00	1 375 000,00	100,0	55,0
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	11 513,00	11 513,00	0,8	100,0
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	11 513,00	11 513,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	42 095,00	21 052,00	1,5	50,0
		2	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
		0	oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	42 095,00	21 052,00	100,0	50,0
OGÓLEM				2 863 856,61	1 696 499,61		59,2

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 506,61	263 700,01	15,8	99,7
	01095		Pozostała działalność	264 506,61	263 700,01	100,0	99,7
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 978,48	1,1	99,3
		4	Zakup usług pozostałych	2 186,40	1 401,32	0,5	64,1
		4	Różne opłaty i składki	259 320,21	259 320,21	98,3	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 848,00	22 646,74	1,4	51,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00	22 646,74	100,0	51,6
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00	14 967,67	66,1	50,1
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	13,7	100,0
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 895,38	12,8	51,7
		4	Składki na Fundusz Pracy	808,00	556,17	2,5	68,8
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	652,52	2,9	26,1
		4	Zakup usług pozostałych	1 960,00	475,00	2,1	24,2
		-					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 040,00	327,87	0,0	31,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	327,87	100,0	31,5
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	279,99	85,4	33,3
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	47,88	14,6	33,3
		4	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup energii	36,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		-					
852			POMOC SPOŁECZNA	2 554 462,00	1 387 105,34	82,9	54,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 854,00	1 359 179,74	98,0	54,3
		3	Świadczenia społeczne	2 426 154,00	1 320 217,19	97,1	54,4
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00	17 850,00	1,3	54,0

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 278,00	0,2	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00	3 661,29	0,3	56,9
	4		Składki na Fundusz Pracy	866,00	493,19	0,0	57,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	6 043,67	0,4	60,9
	4		Zakup energii	800,00	100,00	0,0	12,5
	4		Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 575,92	0,4	36,9
	4		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	370,23	0,0	41,8
	3						
	4		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	167,00	143,50	0,0	85,9
	3						
	4		Podróże służbowe krajowe	850,00	413,76	0,0	48,7
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	0,1	75,0
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 212,54	0,1	65,5
	4		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	11 513,00	11 325,60	0,8	98,4
	85213						
	4		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 513,00	11 325,60	100,0	98,4
	85295		Pozostała działalność	42 095,00	16 600,00	1,2	39,4
	3		Świadczenia społeczne	42 095,00	16 600,00	100,0	39,4
OGÓLEM				2 863 856,61	1 673 779,96		58,4

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Treść	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%
1	2	3	4
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	342 000,00	171 000,00	50,00
Biblioteka Publiczna w Rynie	183 843,00	89 748,00	48,82
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn	42 500,00	30 500,00	71,76
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów	21 500,00	13 000,00	60,47
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	0,00
Ogółem	593 843,00	305 248,00	51,40

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody			Wydatki		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	178 600,00	91 620,79	51,30	178 600,00	75 452,40	42,25
80148		Stołówki szkolne	178 600,00	91 620,79	51,30	178 600,00	75 452,40	42,25
	0830	Wpływy z usług	178 600,00	91 620,79	51,30			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	-	0,00
	4220	Zakup środków żywności				173 600,00	75 452,40	43,46
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	0,00

Należności wymagalne - 2 008,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 1 394,54 zł.

Stan środków pieniężnych - 16 168,39 zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wieloletni

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 30.06.2013 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Ryńskiego pn.: "Ryńskie Centrum Żeglarstwa" -Etap I, II, III. w tym:	12 200 000,00	6 326 470,72	###	7 912 000,00	1 281 032,76
1a	a) Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warińsko-mazurskiego - Gmina Ryn, I etap RCŻ - Rozwój turystyki. Przewidywane zakończenie 2012 r.	6 270 000,00	6 263 967,04	###	2 112 000,00	1 281 032,76
1b	b) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej na Jeziorze Ryńskim, II etap RCŻ - Rozwój turystyki Realizacja do 2013 r.	5 930 000,00	62 503,68	1,05	5 800 000,00	-
2.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Wejdyki. Realizacja 2013-2015 r.	2 930 800,00	54 900,00	1,87	20 000,00	-

3.	Modernizacja sieci dróg gminnych. Realizacja w latach 2012-2015	2 000 000,00	17 900,00	0,90	2 000 000,00	17 900,00
4.	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny. Przewidywana realizacja 2013-2015	250 000,00		-	-	-
5.	Termomodernizacja budynku przy ul. K Wallenroda. Rozpoczęcie inwestycji w 2011 r. zakończenie 2012 r.	185 000,00	48 744,62	###	155 000,00	-
6.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie. Planowany termin realizacji inwestycji - 2012 r.	471 000,00	250 000,00	###	470 000,00	-
7.	Parking przy ul. Rybaka w Rynie. Planowany termin realizacji inwestycji - 2013 r.	120 000,00		-	120 000,00	-
8.	Budowa Parku Wypoczynku nad Jeziorem Ołów. Planowany termin rozpoczęcia - 2012 r. zakończenie 2015 r.	1 500 000,00	1 054 684,04	###	1 210 000,00	1 041 929,44
9.	Budowa budynku komunalno-socjalnego. Planowany termin realizacji 2013 r.- 2015 r.	1 800 000,00			-	
10.	Budowa lodowiska "Biały Orlik w miejscowości Ryn. Planowane rozpoczęcie inwestycji w 2012 r.	700 000,00			-	

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	1 519 739,70
Subkonto dochody UMiG	54 503,21
Subkonto wydatki UMiG	79 896,39
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie	102 230,14
Rachunek Bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	197 011,16
Rachunki dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie	16 168,39

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na dz. 30.06.2013 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		3 050 740,00	2 118 218,59
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	2 600 000,00	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 200 000,00	-
Inne źródła		450 740,00	2 118 218,59
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
Rozchody ogółem:		1 234 761,32	2 117 380,68
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 234 761,32	617 380,68
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 035 406,00	517 703,00
Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Inne cele /lokata terminowa/			1 500 000,00

**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 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
		Dochody			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	96 706,88	64,5
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	216 328,00	86 220,91	39,9
85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	7 365,00	77,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 365,00	39,0
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	206 828,00	78 855,91	38,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	22 000,00	75,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	7 489,90	31,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	988,36	89,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 296,91	28,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	185,20	23,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 790,26	77,8
	4260	Zakup energii	6 600,00	2 582,27	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	43 506,00	38 202,01	87,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 328,00	-	0,0

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 78 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Dział			Plan na dzień	Wykonanie na	
Rozdział	§	Treść	30.06.2013 r.	dzień 30.06.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
900-90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	18 600,00	7 494,85	40,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00	7 494,85	40,3
		Wydatki	57 600,00	1 608,76	2,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 000,00	-	0,0
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	52 600,00	1 608,76	3,1
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 600,00	378,76	2,8

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

Lp.	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 30.06.2013 r. z tego:	26 989 254,18	12 230 354,47	45,3
1.a	dochody bieżące	17 651 756,86	9 825 622,03	55,7
1.b	dochody majątkowe, w tym	9 337 497,32	2 404 732,44	25,8
1.c	ze sprzedaży	1 585 086,32	686 875,90	43,3
2.	Wydatki ogółem w tym:	28 805 232,86	10 169 035,38	35,3
2a	wydatki bieżące z tego:	15 537 057,86	7 816 011,98	50,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 792 994,25	2 812 895,68	48,6
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 870 435,00	914 780,11	48,9
	wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4ufp	-	-	
	wydatki bieżące na obsługę długu	320 000,00	165 761,73	51,8
3.	Wydatki majątkowe w tym:	13 268 175,00	2 353 023,40	17,7
3a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4ufp	1 210 000,00	1 041 929,44	86,1
3.	Splata długu -raty kapitałowe	1 234 761,32	617 380,68	50,0
4.	Przychody	3 050 740,00	2 118 218,59	69,4
5.	Kwota długu planowana/wykonana	8 374 746,46	6 392 127,10	76,3
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów max 15% z art.169 sufp /bez wyłączeń/ planowana/wykonana	5,76%	2,90%	
6a	Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 ust.2 sufp / bez wyłączeń/ planowane/wykonane	31,03%	23,68%	

*** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r.**

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2013 r. - 1 210 000 zł.

w tym:

I. wydatki bieżące limit 0 zł.

II. Wydatki majątkowe 1 210 000,00 zł. w tym:

1. Budowa Parku wypoczynku nad Jeziorem Olów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w miejscowości Ryn. Okres realizacji 2012-2015 r. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 460 000,00 zł. w tym 40 000 zł w 2012-2013 r. Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2012 r. Dotychczasowe nakłady na zadanie wynoszą 1 054 684,04 zł. z czego

1 041 929,44 zł. to nakłady roku 2013.

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za I półrocze 2013 r.

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 24 651 651,32 zł. a wydatki 26 016 890,00 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 30.06.2013 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 26 989 254,18 zł.;
- wydatków w wysokości 28 805 232,86 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) 1 815 978,68 zł; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów 3 050 740 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki –2 600 000,00 zł. z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 1 200 000,00 zł.,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 450 740,00 zł.

- rozchodów:

splata rat kredytów i pożyczek – 1 234 761,32 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2013 przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. dochody budżetowe w wysokości | 12 230 354,47 zł. |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości | 10 169 035,38 zł. |
| 3. nadwyżka budżetowa (1-2) | 2 061 319,09 zł. |
| 4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów | 617 380,68 zł. |
| 5. przychody – wolne środki | 2 118 218,59 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 6 392 127,10 zł.

w tym:

1. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 zł. na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Pozostało do spłaty 120 000,12. 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. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 940 124,98 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 1 046 641,0 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 1 093 361,0 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.

5. W 2012 r. zaciągnięto z Banku Pekao Olsztyn kredyt w wysokości 3 438 000,00 zł. na inwestycje: Budowa RCŻ I etap i Budowa kanalizacji i wodociągu w msc. Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Pozostało do spłaty 3 192 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 6 392 127,10 zł. tj. 23,68% 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 783 142,41 zł. co stanowi 2,90 % planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły ogółem 164 848,34 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na rzecz gminy /dochody/ za okres sprawozdawczy wyniosły 2 821 505,27 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 012 737,10 zł. i zwiększyły się o kwotę 68 735,70 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 8,28%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. zostały zrealizowane w **wysokości 12 230 354,47 zł.**, co w stosunku do założonego planu na 2013 r. (26 989 254,18 zł.) wyniosło 45,32% /w I półroczu 2012 r. dochody zrealizowano w kwocie 9 708 596,42 tj. 35,0% kwoty planowej/.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 49,50% planu /plan 8 384 245,32 zł; wykonanie 4 150 233,07 zł./ i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego zwiększyły się o kwotę 738 646,53 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 56,91% /plan 7 143 193,0; wykonanie 4 065 414,0/.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 4 014 707,40., tj. 35,03% /plan 11 461 815,86/, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 696 499,61 zł.- zał. Nr 3.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale na rok 2013 wynosi 1 975 121,61; wykonanie 1 129 687,79 tj. 57,2% planu.

Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/, dotacja za zadanie 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"- rozliczenie końcowe /252 845,18 zł./.

Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z realizacją w II półroczu inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji i wodociągu Skorupki i rozbudowa SUW w Rynie” i ”Budowa sieci kanalizacji Zielony Lasek-Lelek”.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan ogółem wynosi 4 000 zł.; wykonanie 3 994,30 tj. 99,9%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwa Powiatowe w Giżycku, Kętrzynie i Mrągowie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne realizowane z współudziale środków UE w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim – II etap RCŻ” – 4 605 000 zł.

Gmina jest w trakcie pozyskiwania środków na w/w inwestycję/czekamy na podpisanie umowy o dofinansowaniu /.

Na wpływy tego działu składają się wpłaty za korzystanie z przystanków /156,60 zł/ i kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania prac /5 191,0 zł/.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 169 236,32, wykonano 422 328,66 tj. 36,1% 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 30.06.2013 r. wynosi 10 710,0 i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 33 716,39. 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 2013 r.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 93 348,0 wykonano 67 567,90 tj. 72,4% 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 17 625,58 – 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 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Na plan 6 100,0 wykonano 100% planu. Są to środki otrzymane ze sprzedaży samochodu strażackiego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Na plan 5 975 552,0 wykonano 2 990 643,70 tj. 50,0% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 393 645,69 i zwiększyła się do roku 2012 o kwotę 28 726,50.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
Na plan 3 600 wykonano 622,00 tj. 17,3%. 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 2013.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 556 800,0 wykonano 869 729,13 tj. 55,9% w stosunku do założeń planu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 147 821,90 i zwiększyły się o kwotę 24 969,75 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 250 000,0 wykonano 112 914,0 tj. 45,2% kwoty planowej.
Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 771,60 zł. i zwiększyły się kwotą 503,84, zł.
W związku z niższą stawką podatku rolnego niż planowano, szacuje się, że w tym tytule plan nie będzie wykonany w pełnej wysokości.
Przewiduje się korektę do planu na kwotę 40 000,0,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 49,7%. / plan 135 286, wykonanie 67 207,0/ Szacuje się, że w tym tytule plan będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 40,8%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.

Szacuje się, że wykonanie tych dochodów jest zagrożone oraz mało realne. Jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu roku 2013.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności. W I półroczu 2013 r. wystawiono 27 szt. upomnień ..

Sporządzono 11 szt. tytułów wykonawczych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 4 465,0 zł. na planowane 1 000 zł.
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 717,0 tj. 35,9%. 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 37 700,0 wykonano 26 285,0 tj. 69,7% w tym otrzymaliśmy z PFRON-u za zakład pracy chronionej - 16 856,0 zł. i 9 429,0 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 539 125,37 zł. tj. 55,2% założeń do planu. Zaległość z tego tytułu wynosi 184 191,19 zł. i zwiększyła się o kwotę 16 164,95 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 640 000,0 wykonano w wysokości 367 714,9 tj. 57,5% /. Zaległość z tego tytułu wynosi 47 056,56 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 14 190,0 zł. Szacuje się, że w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 8 900,0 wykonano w 54,6% / 4 856,04 zł./. Zaległość wynosi 271,44 zł. i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 14,04 zł. .Szacuje się, że w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 17500,0 wykonano 5 187,0 tj. 29,6% założeń planowych. Zaległość wynosi 13 533,0 zł. (zmniejszyła się o kwotę 5 223,0 zł.); Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości. Jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu roku 2013.

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych za I półroczu 2013 r. wynosi 245 052,19 i zwiększył się o kwotę 3 252,91 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągłości podatkowej jest niezwykle trudne.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności. W I półroczu 2013 r. wystawiono 378 upomnień. Sporządzono 164 szt. tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku do organu podatkowego wpłynęły 44 wnioski, w tym:

- wnioski o odroczenie zobowiązania –16 szt. załatwione pozytywnie na kwotę 11 906,0 zł, w tym 1 os. prawna na kwotę 7 923,0 zł.,
- wnioski o rozłożenie na raty – 10 szt. załatwione pozytywnie na kwotę 4 026,0 zł
- wnioski o umorzenie zaległości podatkowej – 15 szt. z tego 7 załatwionych odmownie, 8 załatwionych pozytywnie na kwotę 2 276,0 zł
- wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 3 szt. z tego 2 załatwione pozytywnie, w tym 1 os. prawna,
- wnioski o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych – 19 szt. z tego 13 załatwionych pozytywnie, 3 załatwione odmownie, 3 są w trakcie rozpatrywania,
- odwołania od decyzji /SKO/ – 2 szt. z tego 1 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.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. mamy należności podatkowe zabezpieczone w formie hipotek przymusowych kwotę 278 054,35 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn na plan 5 000 wykonano 5 421,3 zł. tj.108,4% założeń planowych. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania .Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- opłatę targową na plan 5 800,0 wykonano 3 016,0 tj. 52,0%.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 57 000 wykonano 7 957,34 zł.tj. 14% /I półrocze 2012 r.- 20 375,69 zł./ . Szacuje się, że w tym tytule wykonanie planu będzie niższe około 40 000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 182 000,0 wykonano 46 970,0 tj. 25,8% /I półrocze 2012 r, - 48 799,50 zł./ .
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Szacuje się, że w tym tytule wykonanie planu będzie niższe około 80 000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 84,4% / 10 969,22 zł/.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 48,6% założeń planowych /14 566,0 zł./.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 8 000 wykonano 0. Szacuje się, że w tym tytule wykonanie planu będzie niższe o około 7 000 zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 64,5% / 96 706,88 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 43 000 zł. wykonano 24 291,05 zł. tj. 56,5 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 813 566,0 wykonano 756 679 tj. 41,7%.
Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,42%. 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 250 tys zł./ ze względu na zwiększone w naszej gminie bezrobocie.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 67,1% / 24 142,47zł./ . Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT).Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano w 56,8%.

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

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy –na plan 7 143 193,0 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 633 712,0 tj. 61,5 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2012/2013 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 30.09. 2012

r. i dzień 10.10.2012 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie 1 327 980,0 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 103 722,0 - 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 43,5% (20 954,29 zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Szacuje się, że w tym tytule dochody zostaną w II półroczu wykonane ponad plan na kwotę około 30 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na plan 19 500,0 wykonano 8 818,10 tj. 45,2% planu.

Jest to opłata za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin.

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

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 3 127 231,25 wykonanie 1 893 408,34 zł. tj. 60,5% 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 606 547,72 zł. wynoszą ogółem 15 705,59 zł. Kwota 590 842,13 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Ogółem należność od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego /gmina i budżet państwa/ wynosi 1 657 551,14 zł. Dłużnicy nasi, 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

W tytule tym zaplanowano przyznane dofinansowanie projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 161 279,0 zł. W/w projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Rynie. Realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 140 407,0 wykonano 140 407,0 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 1 810 981,0 wykonano 766 440,99 zł. tj. 42,3%.

Są to:

1. dotacje na realizację inwestycji:

- „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z system 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 1502 000,0 otrzymano 753 719,64 zł.

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - 285 731,0 zł. Rozliczenie inwestycji w II półroczu,

2. dochody różne:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 18 600,0 otrzymaliśmy 7 494,85 tj. 40,3%.
-za złom i drewno z rozbiórki pomostów na plan 4 650,0 otrzymaliśmy 5 226,50 zł. tj. 112,4%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie 101,08 – jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r. przez Bibliotekę Publiczną w Rynie.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 709 065 wykonano 708 573,72 tj. 99,9%. Jest to dotacja na realizację inwestycji pn. „Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad J. Ołów w Rynie – Etap I „Zwiększenie atrakcyjności dla zrównoważonego wykorzystania zasobów J. Ołów.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2013 roku /dz.010 -01095§ 0770 i 700-70005§0770/.

W I półroczu 2013r. na terenie miasta sprzedano 3 mieszkania komunalne /1 na przetargu i 2 najemcom z bonifikatami/. Ze sprzedaży powyższych mieszkań uzyskano dochody w wysokości 36.753,10zł.

Ponadto sprzedano następujące nieruchomości:

- działki niezabudowane nr 89/5 o pow. 0,0953ha i nr 438 o pow. 0,05ha w obrębie wsi Szymonka za cenę 31.734,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 162/1 o pow. 0,2430ha w Rybicalu za cenę 65.000,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 70/9 o pow. 0,0100ha w Skorupkach/ nad jeziorem/ za cenę 6.473,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 42/12 o pow. 0,0060ha w Skorupkach/nad jeziorem/ za cenę 3.486,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 42/11 o pow. 0,0081ha w Skorupkach/nad jeziorem/ za cenę 5.035,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 42/14 o pow. 0,0099ha w Skorupkach/nad jeziorem/ za cenę 6.182,-zł - na raty, I rata 1.236,40zł,
- działkę niezabudowaną nr 70/7 o pow. 0,0117ha w Skorupkach/ nad jeziorem/ za cenę 7.678,-zł – na raty, I rata 1.535,60zł,
- działkę niezabudowaną nr 42/10 o pow. 0,0097ha w Skorupkach/nad jeziorem/ za cenę 6.197,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 42/13 o pow. 0,0135ha w Skorupkach/nad jeziorem/ za cenę 8.294,-zł,
- działkę niezabudowaną nr 42/15 o pow. 0,0118ha w Skorupkach/nad jeziorem/ za cenę 7.180,-zł,
- działkę pod zabudowę turystyczną i mieszkaniową, oznaczoną nr 226/1 o pow. 0,7889ha w Skorupkach obręb Rybical /nad jeziorem Tałtowisko/ za cenę 393.900,-zł + 23% VAT.

W styczniu br. przeprowadzono I przetargi na sprzedaż działki nr 42/2 we wsi Tros i działek budowlanych nr 99/3, nr 99/4 i nr 99/5 w Szymonce – wynik negatywny, brak nabywców.

W marcu br. przeprowadzono III przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę oznaczonych nr 226/1 i nr 226/2, położonych nad j. Tałtowisko w Skorupkach - wynik negatywny, brak nabywców, II przetarg na sprzedaż działek nr 99/3, nr 99/4 i nr 99/5 w Szymonce- wynik negatywny, brak nabywców.

W maju 2013r. przeprowadzono IV przetargi na sprzedaż działki nr 66/12 we wsi Orło i nieruchomości oznaczonej nr 36/1 i 36/2 w Krzyżanach, I przetarg na sprzedaż lokali w budynku po szkole podstawowej w Sterławkach Wielkich – wyniki negatywne, brak nabywców.

W czerwcu 2013r. przeprowadzono IV przetarg na sprzedaż działki nr 226/2 w Skorupkach- wynik negatywny, brak nabywcy, I przetarg na sprzedaż działek budowlanych ,oznaczonych nr 233 i 234, położonych przy ul. Jaśminowej w Rynie – działki nr 233 nie sprzedano, na działkę 234 ustalono nabywcę- umowa notarialna zostanie podpisana w lipcu br., II przetarg na sprzedaż działki nr 42/2 we wsi Tros- ustalono nabywcę – umowa notarialna podpisana zostanie w lipcu br., III przetarg na sprzedaż działek nr 99/3, nr 99/4 i nr 99/5 w Szymonce- wynik negatywny, brak nabywców.

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

Ponadto w czerwcu br. ogłoszono II przetarg na sprzedaż lokali w budynku po szkole podstawowej w Sterławkach Wielkich – termin sierpień 2013r.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2013r po zmianach wynosi 28 805 232,86 wydatkowano kwotę 10 169 035,38 stanowi to 35,30 % założeń planu, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 15 537 057,86 wykonano 7 816 011,98 tj. 50,31 % założeń planu w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - na plan 5 792 994,28 wykonano 2 812 895,68 tj. 48,56%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - na plan 3 812 909,0 wykonano 2 190 026,94 tj. 57,44%,
- obsługa długu - na plan 320 000,0 wykonano 165 761,73 tj. 51,8%

2. wydatki majątkowe – na plan 13 268 175,00 wykonano 2 353 023,40 co stanowi 17,73 % założeń planu. Niskie wykonanie związane jest z realizacją inwestycji w II półroczu.

I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.13 wynosi 318 963,61 wykonanie 295 942,87 tj: 92,8% założeń planu. Wysokie wykonanie procentowe związane jest z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale stanowią ; zwrot podatku akcyzowego dla rolników na wartość 259 320,21. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy wyniosły 4 379,80 w tym; materiały biurowe niezbędne do przygotowania i sporządzania list 2 978,48 oraz koszty opieki autorskiej modułu i przesyłki listowe 1401,32. W I półroczu 2013 roku wpłynęło 116 wniosków od rolników, wszystkie zostały załatwione pozytywnie. Wypłata akcyzy w całości zrealizowana z dotacji celowej na zadania zlecone. Pozostałe wydatki to: odprowadzenie do Izby Rolniczej należnych składek 0,2% wpływów z podatku rolnego za 2 raty 2013r w kwocie 8 353,56 oraz wniesiono opłaty za zajęcie pasów drogowych w kwocie 19 557,60 i opłata dzierżawy za zajęcie gruntów leśnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne w kwocie 4 331,70 dla Lasów Państwowych. Zobowiązania na 30.06.2013 w dziale rolnictwo i łowiectwo nie wystąpiły.

Opis wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i pozostałych działach znajdują się w końcowej części opisowej sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 261 708,00 wykonano 101 098,41 tj. 38,6 % założeń planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem realizacji zadań przez Fundusze Sołeckie na II półrocze. Środki na wydatki bieżące zaplanowane na Fundusze Sołeckie w tym dziale na 2013r to kwota 24.078,00 w tym: FS Knis 2 000,00, FS Wejdyki 4 000,00, FS Mioduńskie 6 593,00, FS Tros 1 000,00, FS Jezioro 8 485,00, FS Krzyżany 2 000,00. Żadno z zaplanowanych zadań nie było realizowane w I półroczu. Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 8 782,20. W okresie zimowym za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 60 040,33 z czego 8 553,06 to kwota zobowiązań za odśnieżanie za rok 2012. Za usługę równania dróg gminnych zapłacono 8 929,80. Pozostałe usługi (naprawy kos i pił, wycinki zakrzaczeń i drzew, frezowanie pni) kosztowały 2 493,95. Na zakupy olejów, części do kos i pił, paliwa do samochodu , narzędzi, zakup tablic informacyjnych i masy asfaltowej do wypełniania dziur w drogach wydatkowano kwotę 9 750,69. W 2013 roku podpisano umowy 2 umowy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych na 6 miesięcy. Jedna na okres od 01.03.2013 do 31.08.2013 2 osoby i na okres od 10.06.2013 do 09.12.2013 1 osoba. Na dzień 30.06.2013 koszty zatrudnienia tych osób wyniosły 10 442,44 w tym: 9 559,04 to płace i pochodne a 883,40 to zakup wody i odprowadzenie naliczonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kwota refundacji przez PUP według umów na 30.06.2013r wyniosła 7 359,63. Za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na

drodze gminnej zapłacono 659,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2013r wyniosły 200,00 jest to rachunek za badanie lekarskie pracowników publicznych opłacony dnia 02.07.2013r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2013r wynosi 1 020 286,00 wykonanie 555 546,75 tj. 54,4 % założeń planu. W 2013r Fundusz Sołecki w Monetkach zaplanował w tym dziale zadanie na wartość 5 000,00 w I półroczu nie wykorzystał żadnych środków. Wydatki tego działu obejmują: opłaty zaliczek dla PGKiM w Rynie za media, energię, wodę dla wspólnot 33 950,05, zaliczki na pozostałe koszty lokali (f. remontowy, c.o., opl. eksploatacji) – 154 916,94, za remonty ogólnobudowlane, naprawę instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach będących zasobem gminy zapłacono 17 492,26. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży wyniosły 23 660,86. Koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych wyniosły 6 038,40. Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych wyniosła 64 905,03. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 3 601,30. Za wywóz nieczystości z lokali zapłacono 21 870,24. Utrzymanie budynku ZOZ kosztowało 32 673,33. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od opłat za mieszkanie to kwota 8 315,34. Opłata podatku za 2013 rok od nieruchomości będących zasobem gminy wyniosła 187 669,00. Za ubezpieczenie budynków gminnych zapłacono 454,00. Procentowa analiza wykonania wydatków w tym dziale wskazuje, że nie powinno zabraknąć środków jednakże będzie konieczne przesunięcie z paragrafu 4400 - 23% wykonania na paragraf 4300 gdzie jest już 72 % wykonania.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2013r ogółem wyniosły 7 426,07. Na wartość tą składają się faktury; za energię 87,77 opłacona 04.07.2013, za zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 4 074,89 opłacona 04.07.2013, faktura za zarządzanie lokalami użytkowymi 663,62 opłacona 04.07.2013, faktura za wywóz nieczystości stałych 1 848,00 opłacona 04.07.2013, faktura za ogłoszenia prasowe 369,00 opłacona 03.07.2013, 2 faktura za ogłoszenia prasowe 246,00 opłacona 03.07.2013 oraz faktura za wymiar kominiarski 136,79 opłacona 07.07.2013r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 180 820,00 na 30.06.2013r wykonano 22 524,74 tj. 12,4 % założeń planu. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z dużym spadkiem zainteresowania kupnem nieruchomości co powoduje, że nie zleca się prac dla służb geodezyjnych oraz tym, że zaplanowane na 2013 rok opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Rybical i Szymonka są w trakcie realizacji i będą opłacane w II półroczu. W 2013 roku wydano 17 decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy w tym 3 to decyzje celu publicznego. Odmownych było 2. Wszczęto 28 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 7 dotyczących celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 6 126,74. Za uczestnictwo architektów w pracach Komisji Urbanistycznej 200,00. Za wyrzysy geodezyjne map zapłacono 264,00. Za dokumentację, mapy dendrologiczne, usługi programistyczne sporządzone podczas inwentaryzacji cmentarza komunalnego zapłacono 15 934,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2013r w tym dziale to kwota 369,00 a jest to faktura za ogłoszenie prasowe dotyczące planów przestrzennych opłacona 03.07.2013r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 2 107 703,00 wykonano 1 020 462,89 tj. 48,4% założeń planu. W 2013 roku w trakcie realizacji wydatków bieżących zastosowano ostre procedury oszczędnościowe, realizowano wydatki na zadania niezbędne do funkcjonowania jednostki. Ich realizacja przebiegała jak niżej; Urzędy Wojewódzkie- Plan wydatków na 2013r wynosi po zmianach 43 848,00 wykonanie 22 646,74 tj. 51,6 %. 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 zleczone. Wypłacono wynagrodzenie za I półrocze i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r wraz z pochodnymi w kwocie 21 519,22, zakupiono druki akcydensowe na wartość 652,52, za wysłane listy zapłacono 475,00. Wysokość przyznanej dotacji na 2013r nie jest wystarczająca na pokrycie całości kosztów. Wynagrodzenie dla pracownika USC za miesiąc Listopad i Grudzień będzie musiało być wypłacone ze środków własnych gminy. Zobowiązania na 30.06.2013 nie wystąpiły.

Rady gmin – Plan wydatków na 2013r po zmianach wynosi 144 400,00 wykonanie 56156,98 tj. 38,9 %. Z kwoty wydatkowanej 55 626,09 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 530,89 to zakupy na obsługę Rady w trakcie posiedzeń Sesji i Komisji działających przy Radzie. W I półroczu 2013 roku odbyły się 4 posiedzenia Sesji, 7 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 6 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 30.06.2013r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin- Plan wydatków na 2013r po zmianach wynosi 1 726 035,00 wykonanie 858 623,13 tj. 49,7 % założeń w stosunku do planu.

W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 24 pracowników na pełne etaty, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 706 054,09 stanowią wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok z pochodnymi w tym: wypłata 1 nagrody jubileuszowej na wartość 2 048,29, wynagrodzenie dla kierowców OSP wyniosło 10 711,20 a wypłaty dla pracowników obsługi 53 428,44. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za I półrocze 2013r zamknięto kwotą 152 569,04 a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną 21 164,98 opłaty za gaz 12863,99, opłaty za wodę 1 621,85, materiały biurowe (prasa, poradniki, tusze, tonery, środki czystości, części do kopiarek, książki nadawcze, woda, pieczątki, baterie, gaśnice) kosztowały 16 522,34. Za wysyłkę korespondencji i abonamenty RTV zapłacono 5 219,86, za wznowienie licencji programów komputerowych i obsługę informatyczną zapłacono 23 128,47. Za utrzymanie ośrodka przetwarzania danych zapłacono 1 222,40. Monitorowanie budynku, serwis kotłowni i badania techniczne budynku administracyjnego kosztowało 2362,09. Za montaż anteny komunikacyjnej zarządzania kryzysowego i naprawy sprzętu zapłacono 3 137,82. Za odbiór śmieci z budynku administracyjnego zapłacono 729,27. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej to kwota 1583,97 a z sieci stacjonarnej 2 533,25. Koszt wyjazdów służbowych krajowych wyniósł 11 343,90 w tym; wypłata ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych dla 2 osób 2 139,93 a delegacji 9 203,97. Za ubezpieczenia majątkowe środków zapłacono 9 334,00. Przekazano na konto ZFSS 75 % odpisu za 2013r w kwocie 24 888,00. Za wyjazdy na szkolenia pracowników zapłacono 4 283,56. Dostęp do internetu w budynku administracyjnym i wiosce internetowej w Sterławkach kosztował 3 945,40. Za obsługę bankową dla banku prowadzącego wszystkie rachunki jednostki zapłacono 4 053,88. Kwota 1 000,00 to opłata za okresowe badania pracowników a 1 030,01 to zakupy związane z BHP odzież i woda. Umowy zlecenia na wartość 600,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2013r ogółem w rozdziale urzędy gmin wyniosły 567,97 a są to; faktura za rozmowy telefonii komórkowej 306,63 opłacona 02.07.2013r, faktura za materiały 54,07 opłacona 02.07.2013r i faktura za wodę 207,27 opłacona 02.07.2013r.

Promocja gmin - Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 48 120,00 wykonanie 1 400,00 tj. 2,9% założeń w stosunku do planu. Niskie wykonanie związane jest z przedsięwzięciami które będą miały miejsce w sezonie letnim. Wydatki tego rozdziału w I półroczu to opłata za wynajem autokaru na dowiezienie zespołu do Lidzbarka Warmińskiego na festiwal Cittaslow. Zobowiązania na 30.06.2013r to kwota 19 961,18 a jest to faktura za reklamę telewizyjną w ramach projektu 7 Cudów Mazur w którym gmina Ryn jest jednym z uczestników. Faktura opłacona 03.07.2013r.

Pozostała działalność - Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 145 300,00 wykonano 81 636,04 tj. 56,2 % założeń planu. Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą na wartość 5 100,00, wypłata wynagrodzenia agencji-prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 13 070,48, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 10 000,00, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za pełnienie funkcji jednostki koordynującej 11 439,00. Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 4 000,00. Za ogłoszenia prasowe zapłacono 3013,50, wynajem kabin TOI TOI, wywóz nieczystości i kontrola stanu technicznego placów zabaw kosztowały 5 223,30. Ubezpieczenia majątku kosztowały 4 984,45. Koszty wysłanej korespondencji związanej z wymiarem i poborem podatków 14 478,65 a koszty materiałów na stanowiska obsługujące pobór podatków 2 755,93. Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 5 725,50. Wypłacono prowizję dla instytucji hotelarskich za wpłatę opłat miejscowych 1 845,23. Zobowiązania na 30.06.2013r w rozdziale pozostała działalność nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2013r po zmianach wynosi 1 040,00 wykonanie 327,87. tj. 31,5 %. Są to zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki tego działu w całości objęły wypłatę wynagrodzenia i pochodne obsługi stanowiska ds. ewidencji ludności. Zobowiązania na 30.06.2013r nie wystąpiły.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2013 rok wynosi 1 200,00 wykonanie na 30.06.2013r 132,03 tj. 11,0 %. Kwotę wykonania stanowią koszty akcji kurierskiej. Koszty pokrywane są z dotacji celowej. Zobowiązania na 30.06.2013r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 69 900,00 wykonanie 27 443,33 tj. 39,3 % założeń.

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

Ochotnicze Straże Pożarne – Plan wydatków bieżących na 2013r wynosi 54 900,00 wykonano 27 286,18 tj. 49,7% z czego: 5 693,08 to wypłaty dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach w wypadkach drogowych, niszczeniu gniazd os i szerszeni, 2 521,20 to opłaty za szkolenia członków straży. materiały do remontu remizy w Rynie kosztowały 3 315,21, zestaw nurkowy 520,01, paliwa, oleje zużyte na potrzeby akcji ratunkowych kosztowały 5 933,81 , woda w remizach kosztowała 393,53, gaz 3 876,80, energia elektryczna 1 835,87, badania techniczne stanu budynków OSP i przegląd narzędzi hydraulicznych 1 816,50, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP 877,00, rozmowy z telefonów komórkowych 503,17. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na 30.06.2013r wyniosły 152,64 z tego; 99,65 to faktura za rozmowy telefonii komórkowej opłacona 02.07.2013, faktura za wodę 52,99 opłacona 02.07.2013r.

Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego – Zaplanowano kwotę na 2013 r w wysokości 14 700,00 wydatkowano 157,15. Całość wydatkowanych środków dotyczy kosztów badania wody na kąpielisku miejskim i zakup wyposażenia do apteczki pierwszej pomocy dla ratowników. Realizacja wydatków będzie miała miejsce w okresie wakacyjnym podczas zatrudnienia ratowników. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2013r wyniosły 1 111,92 jest to faktura za liny i tyczki zakupione na kąpielisko opłacona 05.07.2013r.

Zarządzanie Kryzysowe – Realizacja zaplanowanej kwoty w wysokości 300,00 nie miała miejsca w I półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2013r po zmianach wynosi 320 000,00 wykonanie 165 761,73 tj. 51,8 % założeń planu.

Kwota wykonania obejmuje spłatę odsetek od kredytów: do Banku Millenium w kwocie 24 068,52 do Banku PKO 110 973,46 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 523,96 do banku DbNord 2 195,79. Zobowiązania na 30.06.2013r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza pozostałą rezerwą budżetową zaplanowano zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W I półroczu 2013r wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 30.06.2013r nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących działu na 30.06.2013r po zmianach wynosi 4 713 582,00 wykonanie 2 420 284,71 tj. 51,3 % założeń. Wydatki tego działu realizowane są przez Zespół Szkolno -Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny – Plan po zmianach na 2013 r wynosi 4 294 375,00 wykonano 2 200 526,03 tj. 51,2 %.

Szkoły Podstawowe – Na plan 2 110 502,00 wykonano 1 124 481,38 tj. 53,3 % . Wydatki za I półrocze stanowią: wypłaty wynagrodzeń łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012r i pochodnymi od wynagrodzeń 851 229,33, dodatki nauczycieli 43 493,89, wypłaty świadczeń z ZFŚS 50 000,00, pozostałe koszty utrzymania szkoły podstawowej to kwota 179 758,16 z czego; 146 121,01 to koszt ogrzewania, energii i wody a 33 637,15 to zakupy materiałów, usług, usług telekomunikacyjnych, szkoleń. W II półroczu prawdopodobnie zaistnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w § 4260, gdyż na 30.06.2013r wykonanie jest 81,2 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 61 766,05 i stanowią; składki ZUS i podatek 55743,56, rachunek za energię 2 528,40, za wodę 1 189,70, za gaz 527,04 za usługę naprawy sprzętu szkolnego 1 654,35, rachunek za usługę telefonii stacjonarnej 123,00. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w wymagalnych terminach.

Przedszkola – Na plan roku 2013 po zmianach 636 452,00 wykonano 295 009,79 tj. 46,3 % założeń. Z całości wykonania 235 194,48 to wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r łącznie z pochodnymi a 59 815,31 to pozostałe koszty utrzymania przedszkola i zakupy materiałów. Z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach wynika, że nie powinno zabraknąć środków do końca roku. Zobowiązania na 30.06.2013r wyniosły 16 605,40 z czego; 13 168,35 to składki ZUS i podatek od płac za czerwiec, rachunek za wodę 472,54, rachunek za konserwację urządzeń dźwigowych 147,60, rachunek za energię elektryczną 2 681,61, rachunek za materiały papiernicze 135,30. Wszystkie zobowiązania uregulowano w wymagalnych terminach.

Gimnazja – Plan wydatków po zmianach na 30.06.2013r wynosi 1 516 641,00 wykonanie 769 549,20 tj. 50,7 %.

Na kwotę wykonania składają się; wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r wraz z dodatkami i pochodnymi od płac 702 875,75, przekazane odpisy na ZFŚS 45 000,00. Pozostałe koszty to 21 673,45.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2013r wyniosły 45 478,78 z tego; 42 996,75 to składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za czerwiec, faktura za wodę 116,54, faktura za energię elektryczną 621,56, faktura za naprawę

sprzętu szkolnego 943,41, faktura za pomoce naukowe 800,52. Wszystkie zobowiązania jednostki uregulowano w wymagalnych terminach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – Na plan wydatków bieżących 24 080,00 wydatkowano 6 485,66 tj. 26,9 %. Całość wydatków dotyczy szkoleń nauczycieli, kosztów wyjazdów na szkolenia i zakup materiałów do szkoleń. Zobowiązania na 30.06.2013 nie wystąpiły.

Plan wydatków realizowanych przez UMiG Ryn ogółem po zmianach na 2013r wynosi 419 207,00 wykonanie 219 758,68 tj. 52,4 % założeń. Wydatki realizowane są w poniższych rozdziałach:

Szkoły Podstawowe. Na plan 55 014,00 wykonano 22 434,58 tj. 40,8% wykonania. Wydatki w całości stanowią wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników prowadzących obsługę finansową zatrudnionych na ½ etatu. Zobowiązania na 30.06.2013 nie wystąpiły.

Przedszkola. Na plan wydatków 20 000,00 wydatkowano środki w kwocie 12 257,85 tj. 61,3 %. Kwotę wykonania stanowią: 9 711,39 to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym, 2 546,46 opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym. Zobowiązania na 30.06.2013r nie wystąpiły.

Dowozy uczniów do szkół. Na plan 344 193,00 wykonano 185 066,25 tj. 53,8 % założeń. Realizacja wydatków objęła następujące pozycje; wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego do dowozu dzieci niepełnosprawnych 17 561,56, zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci 12 834,46, naprawa samochodu 9 250,23, zwroty kosztów biletów za dzieci niepełnosprawne 12 649,64, opłata dla przewoźnika dowożącego dzieci z terenu gminy do szkoły w Rynie 131 016,36, opłata za ubezpieczenie samochodu 1 754,00. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2013r to kwota 910,00 a stanowi zwrot kosztów za bilety dzieci niepełnosprawnych opłacone 01.07.2013r

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących ogółem w dziale ochrona zdrowia na 2013 r wynosi 130 000,00 wykonano 86 220,91 tj. 66,3% założeń. Wysokie wykonanie wiąże się z opłatą środków za kolonie dzieci z rodzin dotkniętych problemami, które odbędą się w okresie wakacyjnym. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9 500,00 wydatkowano 7 365,00 tj 77,5% a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 120500,00 a wydatkowano 78 855,91 tj. 65,4%. 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 17 500,00 a Uczniowski Klub Sportowy Ołów na zadanie „Sportowy Program Profilaktyczny” otrzymał dotację w kwocie 10 500,00. Koszt zatrudnienia pracownika w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 10781,37. Opłaty za gaz, wodę, energię zużytą na potrzeby świetlicy wyniosły 2 582,27. Dla terapeuty za pracę z osobami uzależnionymi zapłacono 10 954,00. Prace Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztowały 3 500,00. Za kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zapłacono 24 465,00. Pozostałe koszty to zakup materiałów na zajęcia z dziećmi, środków czystości, materiałów biurowych na stanowiska obsługujące programy zakupy artykułów żywnościowych na okolicznościowe imprezy 1790,26, opłaty sądowe i opłaty za wydawane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego osób uzależnionych 1 648,01, opłata za spektakl teatralny związany z tematyką uzależnień 2 500,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2013r wyniosły 2 085,79 w tym; 260,00 to faktura za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla narkomanów opłacona 01.07.2013r, 5,79 to faktura za wodę w świetlicy opłacona 02.07.2013r oraz 1 820,00 faktura za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu opłacona 01.07.2013r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2013r wynosi 4 130 888,25 wykonanie 2 313 155,08 tj. 56,0%.

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta i Gminy.

Wydatki realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na plan 3 846 781,25 wykonano 2163 862,33 tj. 56,2 % w tym;

zadania własne na plan 1 273 398,25 wykonano 776 756,99 tj. 61,0 %.

zadania zlecone na plan 2 554 462,00 wykonano 1 387 105,34 tj. 54,3 %

zadanie POKL na plan 18 921,00 wykonano 0,00

Zadania własne – Za pobyt 19 osób w 7 Domach Pomocy Społecznej poniesiono opłatę 191 600,99, a koszty obsługi bankowej to kwota 115,15. W Rodzinnych Domach Dziecka umieszczona jest trójka dzieci a opłata za

ich pobyt wyniosła 3 984,81. Na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, Do 30.06.2013r opłacono 35,10 za wyjazd członka zespołu na szkolenie. Za 57 osób pobierających zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku do ZUS odprowadzono 13 201,18. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego został pokryty z dotacji celowej Wojewody. W I półroczu wypłacono 322 zasiłki okresowe 109 świadczeniobiorcom, w tym 317 zasiłki przyznane z tyt bezrobocia, 4 długotrwałej choroby, 1 z tyt. możliwości lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Koszt w/w zasiłków to 113 789,04 pokryty z dotacji celowej Wojewody. Wypłacono zasiłki m in. na zakup żywności, dojazdy, opłaty za media, opał, leki 199 osobom. Koszt wypłaty zasiłków celowych to 35 475,22 z budżetu gminy. Wypłacono 353 zasiłki z tyt. inwalidztwa lub wieku 63 osobom w tym 278 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 75 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na te zasiłki to kwota 154 831,40 pokryta z budżetu Wojewody. W ramach zadań własnych poniesiono koszt wynagrodzenia 7 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i koszty na działalność bieżącą na wartość na wartość 115 609,81 z budżetu gminy a z dotacji celowej 60 508,00. w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydano 20271 posiłków 220 osobom w tym: 145 uczniom i 41 dzieciom w wieku przedszkolnym, 34 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 71 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 8 538,29. Na gorące posiłki wydano 14 630,00, dożywianie dzieci 37 710,00. Na cele żywienia wydano łącznie 87 605,99 z czego 61 578,29 to środki z budżetu państwa na zadania powierzone, a 26 027,70 to środki własne.

Zadania zlecone – Środki wydane na ich realizację w całości pochodzą z budżetu państwa. Wypłacono 4219 zasiłków rodzinnych, 2108 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1442 zasiłki pielęgnacyjne, 323 świadczenia pielęgnacyjne, 171 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 25 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka na łączną kwotę 1 077 662,60. Wypłacono 524 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 177 720,11, odprowadzono do ZUS 448 składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na wartość 64 834,48. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 31454,17 a funduszu alimentacyjnego 7 508,38 z tego; wynagrodzenia pracownika obsługującego te świadczenia 17 850,00, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 278,00, składki ZUS 3 661,29, składki na fundusz pracy 493,19, zakup publikacji, tuszy, materiałów biurowych, druków, licencji na program, mebli 6 043,67, zakup energii i wody 100,00, opłaty bankowe i pocztowe 5 575,92, opłaty za usługi telefonii komórkowej 370,23, telefonii stacjonarnej 143,50, koszt podróży służbowych 413,76, odpis na ZFŚS 820,45, szkolenia pracowników 1 212,54. Opłacono składki zdrowotne do ZUS w kwocie 11 325,00 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W/W składki w liczbie 242 opłacone były za 40 osób. W związku z Rządowym Programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano razem na świadczenia 16 600,00. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy ponadto pomoc w postaci niepieniężnej. Formy tej pomocy to; praca socjalna, potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W I półroczu wydano 7 takich decyzji. Zobowiązania niewymagalne jednostki wyniosły 4 225,00 w tym; 400,00 to faktura za szkolenia pracowników, 842,20 faktury za dożywianie dzieci w szkole, 540,00 faktura za materiały a 2 443,00 to nie pobrane zasiłki celowe, świadczenia rodzinne. Zobowiązania uregulowano w wymagalnych terminach.

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Plan wydatków po zmianach na 2013 r wynosi 284 107,00 zrealizowano 149292,75 tj. 52,5 %. Wydatki realizowane były w poniższych rozdziałach; świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, pozostała działalność. W I półroczu jednostka zwróciła dotacje z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń zdrowotnych i zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną wartość 2 782,58 (w tym 12,00 to odsetki). Świadczenia te wypłacane są przez MGOPS w Rynie.

Dodatki mieszkaniowe - Na zaplanowaną kwotę 268 000,00 w I półroczu wypłacono 141 314,37tj. 52,7%, w ilości 844 dodatki, przy czym wydano 3 decyzje negatywne.

Pozostała działalność – Zaplanowano wydatki na wartość 11 600,00 wykonano 5 195,80. Wydatki obejmują koszty prac społecznie – użytecznych. W 2013 roku podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na 3 tys godzin na wartość 23 809,50 z czego kwota refundacji wynosi 14 285,70. Umowa zawarta na okres od kwietnia do grudnia 2013r. Zobowiązania na 30.06.2013r nie wystąpiły.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach ogółem na 2013r wynosi 162 279,00 wydatkowano 1 000,00 tj. 0,6 % założeń.

Zadania w tym dziale realizowane są przez UMiG Ryn oraz MGOPS Ryn

Wydatki realizowane przez UMiG Ryn. Plan ogółem wydatków bieżących na 2013r wyniósł 1 000,00 wykonanie 1 000,00 tj. 100,0 %. Gmina przyznała dotację celową dla Koła Związku Emerytów i Rencistów zrzeszającego 31 członków na realizację zadania „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn”. Zadanie to zostało rozliczone i zakończone. Zobowiązania na 30.06.2013r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez MGOPS Ryn – Na plan 161 279,00 wydatkowano 0,00. Uchwałą Nr XXX/259/13 Rady Miejskiej w Rynie z dn. 05.06.2013r wprowadzono do budżetu plan wydatków projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który realizowany jest na podstawie umowy ramowej nr POKL.07.01.01-28-207/08-00. Kwota projektu na 2013 rok to 180 200,00 z czego 18 921,00 to wkład własny gminy, 153 170,00 – dofinansowanie ze środków EFS, 8 109,00 dofinansowanie z budżetu państwa. W ramach w/w działania pomocą w formie kontraktu socjalnego zostało objętych 17 osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Do 30.06.2013 nie wpłynęły środki finansowe dlatego działania zostały sfinansowane ze środków własnych na wartość 22 200,45. W chwili wpływu środków zostaną one zrefundowane. 17 czerwca 2013 r został podpisany aneks do umowy ramowej na kolejne 2 lata.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków ogółem na 2013 r wynosi 354 298,00 wykonanie 224 286,17 tj. 63,3 % założeń. Wydatki tego działu realizowane są przez UMIG Ryn i Zespół Szkolno – Przedszkolny .

Plan wydatków bieżących tego działu na 2013r wynosi 205 407,00 wydatkowano kwotę 151 709,85 tj. 73,9 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji. Koszty pokrywane są w 20 % ze środków własnych gminy a 80 % z dotacji celowej. Na kwotę wykonania składają się: wypłaty zasiłków 149 243,75 w tym; 120 033,00 z dotacji a 29.210,75 środki własne gminy, koszty obsługi stanowiska obsługującego zadanie to kwota 2 466,10 z tego; 1 105,00 to opłaty za tonery i materiały biurowe, 1230,00 koszty obsługi informatycznej, 131,10 prowizje bankowe za wypłatę świadczeń. W II półroczu konieczne będą korekty planów ponieważ środki pozostałe nie wystarczą na istniejące potrzeby. Zobowiązania na 30.06.2013r nie wystąpiły.

Wydatki dotyczące świetlic i kolonii i obozów realizował ZSP Koszt za I półrocze to wartość 67 695,36 to koszty świetlic a kolonii 4 880,96. Zobowiązania niewymagalne świetlic to kwota 3 856,77 a są to składki ZUS i podatek od płac za czerwiec odprowadzone w terminie w lipcu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 662 352,00 wykonano 255 705,82 tj. 38,6 % założeń planu.

W planie wydatków w tym dziale realizowane są zadania : gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i pozostała działalność.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Na zaplanowaną kwotę 14 300,00 wydatkowano 14 121,25 tj. 98,7%. Kwotę wykonania stanowi zwrot dotacji wraz o odsetkami z projektu WND-RPWM.06.01.03-28/001/11 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Gospodarka odpadami – Na plan 138 717,00 zrealizowano 26 410,54 tj. 19,0 %. Niskie wykonanie wynika z tego, że wydatki zaplanowane na działanie przystani żeglarskiej nad jeziorem Ryńskim będą realizowane w sezonie letnim tj. w II półroczu 2013r. Do 30.06.2013r wydatkowaną kwotę stanowią; 20 150,50 wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami na wydatki bieżące oraz koszty zarządzania przystanią żeglarską i drobne zakupy na przystań 6 260,04.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan wydatków bieżących 155 000,00 wydatkowano 99 379,27 tj. 64,1 %. Kwotę wykonania stanowią opłaty za sprzątnięcie ulic w mieście i wywóz śmieci. Procentowe wykonanie wskazuje że w II półroczu może zabraknąć środków.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Na plan 10 100,00 wydatkowano 3 191,92 tj. 31,6 %. Kwotę wykonania stanowią opłaty za zakup sadzonek kwiatów na rabaty i skwery oraz paliwo do kosiarek do wykaszania traw na zieleńcach.

Schroniska dla zwierząt – Na zaplanowaną kwotę 20 400,00 wydatkowano 5 411,51. Są to środki opłacone za utrzymanie psów z terenu miasta i gminy w schronisku.

Oświetlenie ulic placów i dróg – Na plan wydatków bieżących w kwocie 181 107,00 wydatkowano 103 220,18 tj. 57,0 %. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki Funduszu Sołeckiego Knis w kwocie 1 107,00 na remont oświetlenia ulicznego w Mleczkowie. Do 30.06.2013r FS wydatków nie realizował. Wydatki objęły opłatę faktur za oświetlenie ulic 98 640,99 oraz opłaty za konserwację i naprawy oświetlenia 4 579,19.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Na zaplanowaną kwotę 57 600,00 wydatkowano 1 608,76 tj. 3,0 %. Wykonanie stanowi opłaty za pomiary kontrolne zamkniętego wysypiska w ramach jego monitoringu. Pozostałe wydatki związane z wysypiskiem śmieci będą realizowane w II półroczu.

Pozostała działalność – Na plan wydatków bieżących 85 128,00 zrealizowano 2 362,39 tj. 2,8 % założeń. Niskie wykonanie wynikało z tego, że w rozdziale tym swoje wydatki zaplanowało 7 sołectw i w I półroczu ich nie realizowano. Wartość zaplanowanych wydatków przez Fundusze Sołeckie wynosi 19 378,00 wykonanie 0,00. W

rozdziale tym zaplanowano również środki na koszty związane z uruchomieniem sanitariatów na kąpielisku miejskim nad jeziorem Ołów. Z uwagi na to, że na obsługę tych sanitariatów podpisano umowę dzierżawy, środki na ten cel nie będą wykorzystane w 2013 roku. Na kwotę wykonania stanowią drobne rachunki za materiały oraz opłaty za usługi transportowe. Zobowiązania na 30.06.2013 nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 605 408,00 - wykonano 281 540,85 tj. 46,5% założeń planu.

W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami oraz bibliotekami realizowane przez gminę oraz Fundusze Sołeckie. Ogółem w tym dziale Fundusze Sołeckie zaplanowały zadania na wartość 51 065,00 zrealizowały na wartość 12 480,72 tj. 24,4%. W Trosach na zaplanowaną kwotę 4 750,00 wydatkowano 398,00, w Krzyżanach na plan 3 645,00 wydano 2 058,00 w Skopach na plan 7 904,00 wydano 4 158,96 w Rudówce na plan 5 000,00 wydano 0,00, w Szymonce na plan 8080,00 wydatkowano 4 865,76 w Monetkach na plan 1 000,00 wydano 1 000,00 w Rybicalu na plan 10686,00 wydano 0,00. 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 8 312,13. Dla Ryńskiego Centrum Kultury przekazano dotację w kwocie 171 000,00 a Biblioteki Publicznej w Rynie 89 748,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2013r wyniosły 5,79 a jest to faktura za wodę opłacona 02.07.2013. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za I półrocze 2013r i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 235 030,00 wykonano 44 577,82 tj. 19,0% założeń planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że Fundusze Sołeckie przesunęły swoje wydatki na II półrocze oraz z tym, że planując budżet na 2013 r zabezpieczono środki na ewentualne koszty postępowania sądowego związane ze sporem z podwykonawcami budującymi boiska Orlik. Z uwagi na to, że sprawy na 30.06.2013r nie były jeszcze rozstrzygnięte, nie poniesiono wydatków. W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszy Sołeckich na ogólną wartość 44 321,00 a zostały zrealizowane na wartość 6 894,46 co stanowi 15,5% założeń. Fundus z Sołecki Wejdyki wydatkował 83,97, Fundusz Sołecki Szymonka 1 149,99, Fundusz Sołecki Prazmowo 1 000,00, Fundusz Sołecki Ławki 105,41, Fundusz Sołecki Tros 4 555,09. Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią: Przekazano dla Stowarzyszenia Sportowo Rekreacyjnego w Rynie dotację celową z budżetu gminy w kwocie 13000,00 a Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów 2 500,00 zgodnie z zawartymi umowami na programy sportowe. Wypłata bezosobowego wynagrodzenia dla zatrudnionych osób do obsługi boisk sportowych 5 500,00, zakup środków czystości i granulatu do konserwacji boiska 3 253,41 opłaty za energię i wodę zużyta na boiskach 7 631,86, usługa konserwacji boiska i odbiór śmieci 2 726,95. Pozostałe drobne wydatki na sumę 3 071,14 Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2013r to kwota 125,98 a jest to faktura za wodę opłacona 02.07.2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI W 2013r

W planie budżetowym na 2013r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 13 268 175,00 a wydatkowano kwotę 2 353 023,40 tj. 17,7 % założeń planu w tym; zadania z Funduszy Sołeckich na plan 29 858,00 zrealizowano 8 879,00 tj. 29,7 %.

W ramach zadań majątkowych w 2013r realizacja przebiegała jak niżej.

I. Wydatki inwestycyjne: Na plan 13 221 471,00 wykonano 2 352 569,40 tj. 17,8 %

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki.

Plan zadania na 2013r to kwota 143 577,00 wykonanie na 30.06.2013r 0,00. Zadanie w fazie realizacji.

Zaplanowano wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy rur PP-B DN 200 mm i długości sieci 559,50 m. Wykonanie w II półroczu 2013r. Planowany termin zakończenia 31.07.2013r.

Budowa sieci wodociągu w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki.

Plan zadania na 2013r to kwota 89 673,00 wykonanie na 30.06.2013r 0,00. Zadanie podobnie jak sieć kanalizacji w fazie realizacji. Zaplanowano budowę sieci wodociągowej o średnicy rur PE DN 110 mm i długości sieci 597,00 m oraz średnicy rur DN 40mm i długości 7,00m. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu. Planowany termin zakończenia robót 31.07.2013r.

Rozbudowa SUW w miejscowości Ryn – gmina Ryn (Stacja Uzdatniania Wody).

Plan zadania na 2013r wynosi 377 435,00 wykonanie na 30.06.2013r 0,00. Wykonanie robót obejmuje budowę dwóch fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze na SUW w Rynie oraz budowę 2 szt zbiorników

wyrównawczych o poj. 150 m³ każdy, średnicy d 4,50m i wysokości 10,50 m z doprowadzeniem rurociągów technologicznych do zbiorników. Termin zakończenia budowy planowany na 31.07.2013r. W/w zadania są realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zielony Lasek – Lelek.

Plan zadania na 2013r wynosi 350 000,00 wykonanie na 30.06.2013r 0,00. Zadanie jest w fazie przygotowań dokumentacji projektowej.

Zakupy gruntów

Plan na 2013r wynosi 4.000,00 wykonanie na 30.06.2013r 2 828,20 tj. 70,7%. W ramach zadania zakupiono 1 działkę w msc. Sterławki Wielkie pod budowę przepompowni ścieków oraz 1 działkę w msc. Jeziorko. Koszty zadania objęły cenę gruntów łącznie z kosztami notarialnymi.

Modernizacja targowiska miejskiego

Plan zadania na 2013r wynosi 20 000,00 wykonanie 0,00. Zadanie to jest w fazie opracowania koncepcji przebudowy, wykonania map i opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z zakładem Energetycznym podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Modernizacja sieci dróg gminnych

Plan wydatków na 2013r wynosi 2 000 000,00 wykonanie 17900,00 tj. 0,9 %. W planie ujęto modernizację drogi gminnej w msc. Szymonka. Wykonanie wydatków to opłata faktury za sporządzenie dokumentacji budowlanej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013r.

Droga gminna Wejdyki

Plan wydatków na 2013r wynosi 20 000,00 wykonanie 0,00. Dokumentacja projektowo kosztowa zadania została wykonana w latach ubiegłych na wartość 54 900,00. Dalszy ciąg realizacji w II półroczu 2013r.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim II etap RCŻ.

Plan wydatków na 2013r wynosi 5 800 000,00 wykonanie 0,00. Nakłady poniesione w roku ubiegłym wynoszą 62 503,68 i obejmują opłaty za budowę linii kablowej, wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Projekt jest na liście rezerwowej z powodu braku środków finansowych UE. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od decyzji przyznającej środki.

Budowa parkingu przy ul Rybaka

Plan wydatków na 2013r wynosi 120 000,00 wykonanie 0,00. Zadanie jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, map do celów projektowych i opracowanie koncepcji zagospodarowania działek. Planuje się wykonanie zadania w miesiącu październiku 2013r.

Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie

Plan wydatków na 2013r wynosi 155 000,00 wykonanie 0,00. Dotychczasowe nakłady wyniosły 48 744,62 a są to nakłady poniesione na projekt i wykonanie sieci gazowej. W chwili obecnej zadanie w trakcie wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Przyjęto termin realizacji do 15.11.2013r.

Zakup samochodu bojowego.

Plan wydatków na 2013r wynosi 20 000,00 wykonanie 0,00. Zakres realizacji obejmuje zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z osprzętem typu: zapory sorpcyjne służące do zabezpieczenia rozlewisk olejowych, ropopochodnych, pompa pływająca służąca do odsysania substancji olejowych, ropopochodnych, sorbenty, środki do neutralizacji substancji olejowych, pojemniki na chemikalia. Projekt aktualnie w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO RYBY 2007 – 2013. Termin realizacji do 31.12.2013r.

Ścieżka zdrowia – siłownia zewnętrzna w Rynie

Plan wydatków na 2013r wynosi 50 000,00 wykonanie 0,00. Realizacja zadania w II półroczu 2013r

Zakup wyposażenia do świetlicy i na place zabaw.

Plan wydatków na 2013r wynosi 36 328,00 wykonanie 0,00.

Realizacja zadania w II półroczu 2013r.

Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu RCŻ I etap.

Plan zadania na 2013r wynosi 2 112 000,00 na 30.06.2013 wykonano 1 281 032,76 tj. 60,6 %.

Dotychczasowe nakłady łącznie wyniosły 6 263 967,04 z czego 4 982 934,28 to nakłady roku ubiegłego a 1 281 032,76 to nakłady roku 2013. Wykonanie zadania objęło: budowę budynku mini przystani żeglarskiej, budynek dwukondygnacyjny wyposażony w pomieszczenia sanitarne wraz z instalacjami i całą infrastrukturą techniczną i wyposażeniem o powierzchni zabudowy 267,30 m², powierzchni użytkowej 293,87 m², kubaturze 1625,50 m³. Budowę dwóch pomostów pływających z miejscami do cumowania na 60 szt jachtów o pow. 533,00m², budowę pomostu stałego o pow. 480,00m² z miejscami do cumowania na 25 jachtów, budowę slipu do wodowania, budowę całej infrastruktury wokół obiektu tj, przyłączy elektroenergetycznych, oświetlenie terenu, sieci wodociągowej, systemu odbioru ścieków i wód zęzowych z jachtów, ciągu pieszego – rowerowego, utwardzenie pobocza z kostki brukowej. Końcowe rozliczenie nastąpi w miesiącu Lipcu 2013r. Zadanie realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej.

Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn.

Plan wydatków na 2013 rok wynosi 50 000,00 wykonanie 0,00.

Realizacja zadania w II półroczu 2013r

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie.

Plan wydatków na 2013r wynosi 470 000,00 wykonanie 0,0. Dotychczasowe nakłady roku ubiegłego to kwota 2 500,00 stanowiąca opłaty za mapy do celów projektowych. W 2013 roku zaplanowano wykonanie utwardzenia placu z płyt ażurowych, chodnika z polbruku. Przewiduje się zakończenie zadania na 31.08.2013r. Umowa z wykonawcą jest podpisana.

Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury.

Plan wydatków na 2013r wynosi 100 000,00 wykonanie 0,00.

Realizacja zadania w II półroczu 2013.

Instalacja c.o. (propan-butan) WDK Sterławki

Plan wydatków na 2013 rok wynosi 60 000,00 wykonanie 0,00.

Realizacja zadania w II półroczu 2013.

Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad J. Olów Etap I.

Plan wydatków na 2013r wynosi 1 210 000,00 wydano 1 041 929,44 tj. 86,2 %.

Dotychczasowe nakłady na zadanie wynoszą 1 054 684,04 z czego 1 041 929,44 to nakłady roku 2013.

Realizacja zadania objęła; adaptację budynku gospodarczego, budowę pomostu do kąpieli, budowę pomostu wędkarskiego, przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do adoptowanego budynku gospodarczego, utwardzenie placu o pow. 1140,0 m², zakup i montaż ławek, nasadzenia roślinne. Zakończenie zadania w II półroczu. Zadanie realizowane przy współudziale środków z UE.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami swoje zadania inwestycyjne realizowały również Fundusze Sołeckie. Ich przebieg w I półroczu 2013r był następujący:

FS Knis zaplanował 4 000,00 na doposażenie placu zabaw wydatków do 30.06.2013r nie realizował.

FS Wejdyki zaplanował 4 500,00 na budowę pomostu na plaży wiejskiej do 30.06.2013r wydatkował 9,00.

FS Słabowo zaplanował 7 558,00 na wyposażenie boiska sportowego do 30.06.2013r nie realizował.

FS Ławki zaplanował 13 800,00 na wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej na 30.06.2013 wydatkował 8870,00.

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.

Plan wydatków na 2013r wynosi 3600,00 wykonanie 0,00. W zadaniu tym biorą udział środki inwestycyjne i majątkowe, opis wykonania poniżej w zadaniach majątkowych.

II. Wydatki majątkowe. Na plan 46 704,00 wykonano 454,00 tj. 1,0 %.

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej .

Na plan 300,00 wykonano 0,00.

Zadanie realizowane w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013 finansowane w 85 % ze środków UE. Jest to kontynuacja zadania z lat ubiegłych. W 2012r zrealizowano zadania polegające na pracach budowlanych w budynku RCK, dostawę mebli do lokalu Informacji Turystycznej, dostawę sprzętu komputerowego i biurowego, oznakowania lokalu Informacji Turystycznej. Kontynuacja zadania w II półroczu 2013 r..

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na plan 46 404,00 wydatkowano 454,00. Jest to wpłata składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego na zadanie inwestycyjne gospodarka odpadami.

W żadnym z zadań inwestycyjnym ani majątkowym zobowiązania na 30.06.2013r nie wystąpiły.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 2 863 856,61 zł. otrzymano 1 696 499,61, natomiast wydatkowano 1 673 779,96 tj. 58,45% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w wysokości 264 506,61 zł., która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 259 320,21 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 4 379,80 zł.

Administracja publiczna

Otrzymano dotację w wysokości 23 910,0 zł. /plan 43 848,0zł./, która została wydatkowana w wysokości 22 646,74 zł. na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 518,0 zł. /plan 1040,0 zł./ z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 327,87 zł.

Pomoc społeczna

W tym tytule na plan 2 554 462,0 zł. dotacji otrzymano 1 407 565,0 zł., natomiast wydatkowano 1 387 105,34 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1359 179,74 zł. w tym:

- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych - 1 077 662,60 zł
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 177 720,11 zł.
- składki emerytalno-rentowe od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych – 64 834,48 zł.
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 38 962,55 zł.

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11 325,0 zł.

3) realizacja zadań w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych - 16 600,0 zł.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia i Uchwałą Nr XXIX/253/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalono, że **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie** prowadzi działalność określoną w ustawie a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i może prowadzić wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych..

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie na dzień 01.01.2013 r. nie posiadał środków na rachunku bankowym.

Za okres 01.01.2013-30.06.2013 r. otrzymał dochody ogółem 91 620,79 w tym: z tytułu odpłatności za przedszkole i obiady - 86 646,28, wpłaty czynszu za mieszkanie – 1 899,52 i różne wpłaty na kwotę 3 074,99,

z tego wydatkowano na zakup środków żywnościowych 75 452,40 zł.

Należności wyniosły 2 008,50 zł; zobowiązania niewymagalne - 1 394,54.

Na dzień 30.06.2013 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 16 168,39 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

inż. Józef Karpiński