

Zarządzenie Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Ryn za pierwsze półrocze 2011 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 2011 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn


Józef Karpiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt
		-1-	-2-	2-1
				%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.871.709,71	3.307.705,87	27,2
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.236.188,00	3.160.263,92	95,5
0977D	Wpływy z różnych dochodów			43,7
6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mow	500.287,00	208.215,56	6,6
				41,6
01030	Izby rolnicze	6.735.901,00	2.952.048,36	93,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,24	0,0
				0,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	164.858,00	0,00	0,0
6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mow	164.858,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	470.663,71	147.293,71	4,5
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego			31,3
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. z l	333.000,00	9.630,00	6,5
				2,9
020	LEŚNICTWO	137.663,71	137.663,71	93,5
02001	Gospodarka leśna	4.000,00	1.981,88	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn. zal. do s.f.p. oraz innych	4.000,00	1.981,88	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206.000,00	5.965,07	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	206.000,00	5.965,07	0,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2,9
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych z	6.000,00	5.965,07	100,0
				99,4
630	TURYSTYKA	200.000,00	0,00	0,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	640.951,50	0,00	0,0
6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mow	49.682,50	0,00	0,0
				0,0
63095	Pozostała działalność	591.269,00	0,00	0,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
700	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mow	591.269,00	0,00	0,0	0,0
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.285.779,33	521.584,49	4,3	15,9
0470D	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.285.779,33	521.584,49	100,0	15,9
0750D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.700,00	19.616,90	3,8	99,6
0760D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych	965.316,33	350.236,00	67,1	36,3
0770D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytłk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2.000,00	0,00	0,0	0,0
0830D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	2.287.263,00	148.897,98	28,5	6,5
0920D	Wpływy z usług	9.000,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.984,20	0,4	99,2
750	Wpływy z różnych dochodów	500,00	849,41	0,2	169,9
75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.414,00	41.699,29	0,3	56,8
2010D	Urzędy wojewódzkie	52.151,00	28.420,00	68,2	54,5
75023	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zI	52.151,00	28.420,00	100,0	54,5
0690D	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.000,00	3.016,29	7,2	27,4
0750D	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	1.474,73	48,9	18,4
0970D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych	0,00	243,90	8,1	0,0
75056	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.297,66	43,0	43,3
2010D	Spis powszechny i inne	10.263,00	10.263,00	24,6	100,0
751	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zI	10.263,00	10.263,00	100,0	100,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.000,00	502,00	0,0	50,2
2010D	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	502,00	100,0	50,2
754	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zI	1.000,00	502,00	100,0	50,2
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40.000,00	40.000,00	0,3	100,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
75412	Ochotnicze straże pożarne			
6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	40.000,00	40.000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	40.000,00	40.000,00	100,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.047.823,00	2.410.022,21	19,8
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	707,00	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	689,00	97,5
75615	Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	0,00	18,00	2,5
0310D	Podatek od nieruchomości	1.723.473,00	824.065,51	34,2
0320D	Podatek rolny	1.405.473,00	656.115,37	79,6
0330D	Podatek leśny	161.500,00	82.775,14	10,0
0340D	Podatek od środków transportowych	108.000,00	55.211,00	6,7
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	2.520,00	0,3
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	0,00	0,0
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.500,00	747,00	0,1
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopraw. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	38.500,00	26.697,00	3,2
0310D	Podatek od nieruchomości	1.652.100,00	800.437,95	33,2
0320D	Podatek rolny	1.008.700,00	500.420,78	62,5
0330D	Podatek leśny	434.000,00	214.606,84	26,8
0340D	Podatek od środków transportowych	7.000,00	4.282,55	0,5
0360D	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	8.979,00	1,1
0430D	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	2.925,96	0,4
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	400,00	142,00	0,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000,00	12.792,60	1,6
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126.000,00	54.731,00	6,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.000,00	1.557,22	0,2
		220.500,00	152.007,48	6,3

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-I-	-2-	%
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	31.500,00	14.284,22	9,4 45,3
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.000,00	12.638,87	8,3 57,4
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	107.150,55	70,5 76,5
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	27.000,00	17.933,84	11,8 66,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.448.750,00	632.804,27	26,3 43,7
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.427.250,00	611.440,00	96,6 42,8
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	21.500,00	21.364,27	3,4 99,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.517.232,00	3.729.582,34	30,6 57,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.278.434,00	2.632.880,00	70,6 61,5
2920D	Subwencje ogólne z BP	4.278.434,00	2.632.880,00	100,0 61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.020.482,00	1.010.244,00	27,1 50,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	2.020.482,00	1.010.244,00	100,0 50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	49.635,00	2.116,34	0,1 4,3
0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	49,00	2,3 0,0
0920D	Pozostałe odsetki	49.635,00	2.067,34	97,7 4,2
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168.681,00	84.342,00	2,3 50,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	168.681,00	84.342,00	100,0 50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.095,00	16.290,78	0,1 46,4
80104	Przedszkola	35.095,00	16.290,78	100,0 46,4
0830D	Wpływy z usług	35.095,00	16.290,78	100,0 46,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3.003.455,00	1.727.372,98	14,2 57,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.439.239,00	1.288.944,93	-74,6 52,8
0920D	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	11.176,00	14.339,26	1,1 128,3
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.000,00	7.076,67	0,5 41,6
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. z	2.410.863,00	1.267.529,00	98,3 52,6

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne dla os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.197,00	18.529,00	1,1 55,8
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. z	10.359,00	7.723,00	41,7 74,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.838,00	10.806,00	58,3 47,3
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126.859,00	126.859,00	7,3 100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126.859,00	126.859,00	100,0 100,0
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	131.330,00	131.330,00	7,6 100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.330,00	131.330,00	100,0 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	123.153,00	69.118,00	4,0 56,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.153,00	69.118,00	100,0 56,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.500,00	4.590,05	0,3 83,5
0830D	Wpływy z usług	5.500,00	4.590,05	100,0 83,5
85295	Pozostała działalność	144.177,00	88.002,00	5,1 61,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.177,00	88.002,00	100,0 61,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256.200,24	256.200,24	2,1 100,0
85395	Pozostała działalność	256.200,24	256.200,24	100,0 100,0
2007D	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1	242.615,75	242.615,75	94,7 100,0
2009D	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1	13.584,49	13.584,49	5,3 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119.118,00	106.742,00	0,9 89,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	119.118,00	106.742,00	100,0 89,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.118,00	106.742,00	100,0 89,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.000,00	7.111,85	0,1 33,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	7.111,85	100,0 33,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	21.000,00	7.111,85	100,0 33,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	800.000,00	0,00	0,0 0,0
92601	Obiekty sportowe	800.000,00	0,00	0,0 0,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
			kwota -1-	strukt -2-	2:1 %
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych z	400.000,00		0,00	0,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400.000,00		0,00	0,0
OGÓŁEM		27.922.777,78	12.172.761,00		43,6

Burmistrz
[Podpis]
inż. Andrzej Kucharski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
010		-1-	-2-	% %
01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.902.122,10	4.364.502,33	36,1 40,0
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.297.517,39	4.167.063,73	95,5 40,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602.180,00	249.409,04	6,0 41,4
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.728.440,00	2.952.426,73	70,9 43,9
6059W	Wydatki inwestycyjne	2.936.897,39	963.777,96	23,1 32,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	1.450,00	0,0 7,2
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.461,00	0,00	0,0 0,0
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.539,00	0,00	0,0 0,0
01030	Izby rolnicze	13.800,00	5.360,88	0,1 38,8
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.800,00	5.360,88	100,0 38,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	360.515,00	0,00	0,0 0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.793,35	0,00	0,0 0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.858,00	0,00	0,0 0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne	164.863,65	0,00	0,0 0,0
01095	Pozostała działalność	230.289,71	192.077,72	4,4 83,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,2 100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,57	45,57	0,0 100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	0,0 100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.746,37	1.746,37	0,9 100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,3 100,0
4430W	Różne opłaty i składki	134.964,42	134.964,42	70,3 100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	67.626,00	54.414,01	28,3 80,5
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.000,00	0,00	0,0 0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	693.616,50	85.325,37	0,7 12,3
60011	Drogi publiczne krajowe	24.100,00	0,00	0,0 0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.100,00	0,00	0,0 0,0
60016	Drogi publiczne gminne	669.516,50	85.325,37	100,0 12,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	103,50	0,1 10,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.948,00	0,00	0,0 0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.630,00	7.382,20	8,7 96,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.420,00	1.121,37	1,3 32,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	611,00	102,05	0,1 16,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	5.685,44	6,7 28,4
4270W	Zakup usług remontowych	122.807,50	467,40	0,5 0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	85.000,00	67.763,41	79,4 79,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	2.700,00	3,2 75,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	0,0 0,0
630	TURYSTYKA	2.009.282,50	145.449,03	1,2 7,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	60.150,50	0,00	0,0 0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550,50	0,00	0,0 0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.682,50	0,00	0,0 0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne	8.767,50	0,00	0,0 0,0
6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje	150,00	0,00	0,0 0,0
63095	Pozostała działalność	1.949.132,00	145.449,03	100,0 7,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954.792,91	145.449,03	100,0 15,2
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591.269,00	0,00	0,0 0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne	403.070,09	0,00	0,0 0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	765.037,00	341.617,97	2,8 44,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596.570,00	334.607,37	97,9 56,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	73,60	0,0 7,4
4260W	Zakup energii	48.000,00	25.979,47	7,8 54,1
4270W	Zakup usług remontowych	70.000,00	10.224,21	3,1 14,6
4300W	Zakup usług pozostałych	450.000,00	290.035,08	86,7 64,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.570,00	0,00	0,0	0,0
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000,00	3.314,13	1,0	41,4
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	4.980,88	1,5	62,3
70095	Pozostała działalność	168.467,00	7.010,60	2,1	4,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	776,60	11,1	38,8
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
4480W	Podatek od nieruchomości	15.267,00	6.234,00	88,9	40,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192.920,00	44.344,48	0,4	23,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132.920,00	21.347,88	48,1	16,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	60,76	0,3	20,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,90	0,0	24,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	400,00	1,9	16,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	130.000,00	20.882,22	97,8	16,1
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	22.996,60	51,9	38,3
4300W	Zakup usług pozostałych	60.000,00	22.996,60	100,0	38,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.906.864,00	894.967,04	7,4	46,9
75011	Urzędy wojewódzkie	52.151,00	26.375,64	2,9	50,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.018,00	17.363,60	65,8	48,2
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.670,00	3.670,00	13,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.029,00	3.359,69	12,7	55,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.625,00	1.332,35	5,1	23,7
4300W	Zakup usług pozostałych	809,00	650,00	2,5	80,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.980,00	44.706,54	5,0 40,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.780,00	42.619,50	95,3 40,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	537,04	1,2 16,8
4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.550,00	3,5 77,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.654.570,00	787.283,61	88,0 47,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.334,34	0,2 66,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.115.914,00	469.450,16	59,6 42,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.065,00	77.989,53	9,9 93,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.069,00	75.633,50	9,6 48,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.372,00	8.204,39	1,0 31,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	25.316,16	3,2 38,9
4260W	Zakup energii	48.000,00	30.204,21	3,8 62,9
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0 0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	55.000,00	44.950,47	5,7 81,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.752,21	0,7 95,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz	6.000,00	2.456,86	0,3 40,9
4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	9.000,00	3.647,88	0,5 40,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	11.719,83	1,5 43,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0 0,0
4430W	Różne opłaty i składki	9.000,00	3.471,44	0,4 38,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	22.500,00	2,9 75,0
4510W	Oplaty na rzecz BP	800,00	46,00	0,0 5,8
4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0 0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
75056	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.606,63	0,6 65,8
	Spis powszechny i inne	10.263,00	8.725,30	1,0 85,0
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.400,89	5.357,19	61,4 83,7
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1.221,88	978,24	11,2 80,1
	4120W Składki na Fundusz Pracy	197,08	157,78	1,8 80,1
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1.643,15	1.640,00	18,8 99,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	5,2 100,0
75075	4410W Podróże służbowe krajowe	350,00	142,09	1,6 40,6
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	3.502,28	0,4 19,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.882,80	53,8 26,9
	4300W Zakup usług pozostałych	9.700,00	415,68	11,9 4,3
75095	4430W Różne opłaty i składki	1.300,00	1.203,80	34,4 92,6
	Pozostała działalność	60.900,00	24.373,67	2,7 40,0
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.200,00	4.800,00	19,7 47,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	620,45	2,5 17,7
751	4300W Zakup usług pozostałych	6.500,00	3.944,22	16,2 60,7
	4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0 0,0
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0 0,0
	4430W Różne opłaty i składki	40.000,00	15.009,00	61,6 37,5
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.000,00	0,00	0,0 0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	0,00	0,0 0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0 0,0
754	4300W Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0 0,0
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125.414,00	18.938,37	0,2 15,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	107.000,00	18.809,10	99,3 17,6
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.500,00	6.469,39	34,4 44,6

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	5.460,09	29,0
4260W	Zakup energii			21,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.200,00	5.219,63	27,8
4300W	Zakup usług pozostałych	2.200,00	0,00	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz	4.500,00	0,00	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	900,00	594,99	3,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200,00	1.065,00	5,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50.000,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.114,00	129,27	0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.114,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2.500,00	129,27	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	100,00	0,00	0,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.500,00	29.149,76	0,2
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.500,00	29.149,76	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	10.041,82	34,4
4300W	Zakup usług pozostałych	8.500,00	1.173,69	4,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23.000,00	15.777,97	54,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.000,00	2.156,28	7,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68.634,00	40.813,17	0,3
		68.634,00	40.813,17	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
758	8110W	68.634,00	40.813,17	100,0	59,5
	RÓŻNE ROZLICZENIA	162.972,12	342,12	0,0	0,2
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	342,12	342,12	100,0	100,0
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	342,12	342,12	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	162.530,00	0,00	0,0	0,0
	Rezerwy	162.530,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.832.841,00	2.921.257,37	24,2	50,1
80101	Szkoły podstawowe	2.724.003,00	1.384.289,62	47,4	50,8
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116.980,00	54.934,15	4,0	47,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.744.382,00	801.637,50	57,9	46,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.659,00	122.601,87	8,9	89,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.770,00	133.011,36	9,6	43,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	48.803,00	20.778,77	1,5	42,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.176,00	11.826,00	0,9	97,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	18.941,43	1,4	42,1
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	133,00	0,0	3,8
4260W	Zakup energii	166.178,00	123.083,28	8,9	74,1
4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	721,00	0,1	30,0
4300W	Zakup usług pozostałych	35.200,00	19.597,86	1,4	55,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.982,54	0,2	74,6
4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	6.100,00	3.559,30	0,3	58,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.345,66	0,2	58,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.855,00	67.403,00	4,9	74,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	732,90	0,1	73,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
80104	Przedszkola	654.865,00	321.404,98	11,0 49,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.829,00	9.876,16	3,1 52,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.548,00	183.397,73	57,1 48,3
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32.874,00	29.477,52	9,2 89,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.151,00	29.848,36	9,3 45,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.507,00	4.344,49	1,4 41,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	7.777,62	2,4 37,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	433,71	0,1 21,7
4260W	Zakup energii	39.285,00	15.984,19	5,0 40,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.900,05	0,6 19,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	676,96	0,2 94,0
4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	2.100,00	641,53	0,2 30,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	169,63	0,1 17,0
4430W	Różne opłaty i składki	50.000,00	21.234,03	6,6 42,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.551,00	15.413,00	4,8 75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	230,00	0,1 23,0
80110	Gimnazja	1.642.035,00	795.680,81	27,2 48,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80.724,00	37.579,84	4,7 46,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.132.943,00	515.099,02	64,7 45,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87.105,00	81.185,24	10,2 93,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.266,00	84.951,70	10,7 43,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	31.495,00	12.438,51	1,6 39,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	9.491,25	1,2 50,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	163,00	0,0 16,3
4260W	Zakup energii	15.000,00	5.811,01	0,7 38,7
4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,0 0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	120,00	0,0 12,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.752,92	0,3 34,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.021,66	0,1 34,1
4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	3.000,00	1.244,70	0,2 41,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.444,96	0,2 72,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.502,00	42.377,00	5,3 75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0 0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	397.959,00	196.100,02	6,7 49,3
4300W	Zakup usług pozostałych	397.959,00	196.100,02	100,0 49,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329.147,00	171.123,75	5,9 52,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	326,00	136,00	0,1 41,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.241,00	86.672,16	50,6 46,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.508,00	16.506,30	9,6 94,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.050,00	15.530,92	9,1 45,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.297,00	2.048,19	1,2 38,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	3.465,13	2,0 38,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	18.989,82	11,1 70,3
4260W	Zakup energii	2.500,00	378,42	0,2 15,1
4300W	Zakup usług pozostałych	18.000,00	8.619,37	5,0 47,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	509,21	0,3 50,9
4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	2.200,00	1.368,36	0,8 62,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	698,43	0,4 34,9
4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	2.995,44	1,8 42,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.025,00	6.019,00	3,5 75,0
4480W	Podatek od nieruchomości	7.000,00	6.627,00	3,9 94,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	560,00	0,3 28,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.689,00	9.113,19	0,3 32,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt
		-1-	-2-	2:1
			%	%
80195	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5.889,00	5.029,10	55,2
	4410W Podróże służbowe krajowe	5.600,00	860,09	9,4
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.200,00	3.224,00	35,4
	Pozostała działalność	57.143,00	43.545,00	1,5
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
851	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.743,00	38.807,00	89,1
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.738,00	10,9
	OCHRONA ZDROWIA	140.200,00	56.175,71	0,5
	Programy polityki zdrowotnej	200,00	0,00	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
85153	4300W Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	Zwalczanie narkomanii	9.000,00	4.300,00	7,7
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	3.000,00	69,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	2.880,00	1.300,00	30,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131.000,00	51.875,71	92,3
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00	8.000,00	15,4
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	5.253,04	10,1
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	970,61	1,9
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	853,62	1,6
	4120W Składki na Fundusz Pracy	500,00	137,70	0,3
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	3.553,96	6,9
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	3.034,62	5,8
	4260W Zakup energii	12.960,00	3.349,28	6,5
	4300W Zakup usług pozostałych	39.540,00	25.781,90	49,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	340,98	0,7	28,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz	0,00	0,00	0,0	0,0
4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	1.200,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	1,2	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4.080.433,00	2.135.084,49	17,7	52,3
85202	Domy pomocy społecznej	295.300,00	142.800,51	6,7	48,4
4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	130,00	0,1	21,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	294.700,00	142.670,51	99,9	48,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.422.239,00	1.277.811,63	59,8	52,8
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.176,00	11.163,39	0,9	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	2.274.634,00	1.201.114,30	94,0	52,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.525,00	15.223,20	1,2	46,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.130,00	2.116,65	0,2	99,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.521,00	35.141,17	2,8	51,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	849,00	424,84	0,0	50,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	360,00	0,0	36,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.299,00	3.645,09	0,3	39,2
4260W	Zakup energii	800,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15.200,00	6.059,74	0,5	39,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz	1.105,00	307,50	0,0	27,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
		-1-		
4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	200,00	86,10	0,0 43,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	549,65	0,0 36,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,00	0,1 74,5
4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0 0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	800,00	0,1 44,4
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.197,00	16.676,53	0,8 50,2
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.197,00	16.676,53	100,0 50,2
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396.221,00	169.550,90	7,9 42,8
3110W	Świadczenia społeczne	376.551,40	161.837,77	95,5 43,0
3119W	Świadczenia społeczne	14.040,60	2.084,68	1,2 14,8
4300W	Zakup usług pozostałych	5.629,00	5.628,45	3,3 100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000,00	130.028,84	6,1 52,0
3110W	Świadczenia społeczne	250.000,00	130.028,84	100,0 52,0
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	186.656,00	128.711,76	6,0 69,0
3110W	Świadczenia społeczne	186.656,00	128.711,76	100,0 69,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302.643,00	137.609,61	6,4 45,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.315,00	86.672,85	63,0 41,6
4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	19.848,00	15.755,22	11,4 79,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.506,00	16.419,73	11,9 45,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.639,00	2.497,08	1,8 44,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	825,00	0,6 23,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.673,36	1,9 38,2
4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0 0,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	179,00	0,1 35,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	0,1 93,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
4300W	Zakup usług pozostałych	6.600,00	4.174,45	3,0 63,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz	800,00	604,42	0,4 75,6
4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	400,00	172,20	0,1 43,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	772,60	0,6 30,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.975,00	5.743,00	4,2 72,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	970,70	0,7 97,1
85295	Pozostała działalność	194.177,00	131.894,71	6,2 67,9
3110W	Świadczenia społeczne	194.177,00	131.894,71	100,0 67,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257.200,24	135.825,69	1,1 52,8
85395	Pozostała działalność	257.200,24	135.825,69	100,0 52,8
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.000,00	1.000,00	0,7 100,0
3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.815,14	1.366,08	1,0 75,3
3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,46	80,12	0,1 75,3
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.430,34	48.320,01	35,6 56,6
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.766,59	2.737,94	2,0 57,4
4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.231,28	6.280,69	4,6 68,0
4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	519,27	346,22	0,3 66,7
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.325,81	10.478,85	7,7 60,5
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,13	604,15	0,4 62,1
4127W	Składki na Fundusz Pracy	2.593,08	1.394,59	1,0 53,8
4129W	Składki na Fundusz Pracy	145,48	80,25	0,1 55,2
4137W	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	1.821,64	37,95	0,0 2,1
4139W	Ubezpieczenia zdrowotne	96,44	2,01	0,0 2,1
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	19.852,02	15.978,84	11,8 80,5
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.153,47	937,15	0,7 81,2
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.748,34	2.159,59	1,6 57,6

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1
			kwota	strukt	
		-1-	-2-	· %	%
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	212,78	126,65	0,1	59,5
4227W	Zakup środków żywności	7.952,53	6.256,27	4,6	78,7
4229W	Zakup żywności	462,29	366,93	0,3	79,4
4307W	Zakup usług pozostałych	86.234,48	29.213,62	21,5	33,9
4309W	Zakup usług pozostałych	4.761,40	1.713,10	1,3	36,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	4.322,32	3.704,76	2,7	85,7
4419W	Podróże służbowe krajowe	252,95	216,92	0,2	85,8
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.288,77	2.288,77	1,7	100,0
4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,23	134,23	0,1	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317.552,00	146.557,13	1,2	46,2
85401	Świetlice szkolne	130.581,00	64.750,02	44,2	49,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.215,00	3.409,20	5,3	47,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.843,00	41.494,83	64,1	48,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.458,00	6.302,22	9,7	97,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.926,00	6.496,04	10,0	43,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.407,00	1.047,76	1,6	43,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.949,25	3,0	48,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	201,72	0,3	20,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	1.300,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.132,00	3.849,00	5,9	75,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.000,00	3.800,00	2,6	95,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.800,00	100,0	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów				
	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	173.118,00	70.617,11	48,2	40,8
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	156.742,00	70.417,11	99,7	44,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.376,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		Pozostała działalność	1.000,00	200,00	0,3	20,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.853,00	7.390,00	5,0	75,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.853,00	7.390,00	100,0	75,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.151.431,00	458.916,62	3,8	39,9
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.	556.552,00	258.903,96	56,4	46,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	17.804,00	8.853,50	3,4	49,7
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	50.000,00	7.006,96	2,7	14,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	488.748,00	243.043,50	93,9	49,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	155.000,00	76.711,28	16,7	49,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155.000,00	76.711,28	100,0	49,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	2.233,58	0,5	29,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.233,58	100,0	31,9
90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.500,00	4.227,26	0,9	40,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.500,00	4.227,26	100,0	40,3
	4260W	Zakup energii	215.000,00	90.322,33	19,7	42,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	130.000,00	81.636,22	90,4	62,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	8.686,11	9,6	43,4
			65.000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64.194,00	11.294,50	2,5 17,6
	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.500,00	84,1 100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	94,50	0,8 9,4
	Zakup usług pozostałych	18.500,00	1.700,00	15,1 9,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.194,00	0,00	0,0 0,0
90095	Pozostała działalność	142.685,00	15.223,71	3,3 10,7
	Zakup materiałów i wyposażenia	9.795,00	35,50	0,2 0,4
	Zakup energii	14.000,00	11.528,87	75,7 82,3
	Zakup usług pozostałych	11.000,00	3.659,34	24,0 33,3
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.890,00	0,00	0,0 0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	590.515,00	243.504,37	2,0 41,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410.914,00	154.452,37	63,4 37,6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342.610,00	148.136,00	95,9 43,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.383,60	0,9 38,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	16.464,00	760,63	0,5 4,6
	Zakup energii	5.000,00	2.667,85	1,7 53,4
	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.504,29	1,0 60,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.740,00	0,00	0,0 0,0
92116	Biblioteki	178.101,00	89.052,00	36,6 50,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178.101,00	89.052,00	100,0 50,0
92195	Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,0 0,0
	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0 0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.340.487,00	27.462,79	0,2 2,0
92601	Obiekty sportowe	1.200.000,00	134,40	0,5 0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	134,40	100,0 0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.000,00	21.000,00	76,5 50,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.000,00	21.000,00	100,0 50,0
92695	Pozostała działalność	98.487,00	6.328,39	23,0 6,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	670,39	10,6 33,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.487,00	5.658,00	89,4 6,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0 0,0
OGÓŁEM		30.599.021,46	12.090.233,81	39,5

BURMISTRZ
inż. Jan Kopyński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie strukt %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137.663,71	137.663,71	9,5 100,0	137.663,71	137.663,71	9,5 100,0	137.663,71	9,5 100,0
01095	Pozostała działalność								
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. z l.	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.414,00	38.683,00	2,7 62,0	62.414,00	35.100,94	2,4 56,2	62.414,00	35.100,94
75011	Urzędy wojewódzkie	52.151,00	28.420,00	73,5 54,5	52.151,00	26.375,64	75,1 50,6	52.151,00	26.375,64
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. z l.	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
75056	Spis powszechny i inne	10.263,00	10.263,00	26,5 100,0	10.263,00	8.725,30	24,9 85,0	10.263,00	8.725,30
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. z l.	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	142,09	1,6	40,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.000,00	502,00	0,0	50,2	1.000,00	0,00	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	502,00	100,0	50,2	1.000,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. z l	1.000,00	502,00	100,0	50,2	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.421.222,00	1.275.252,00	87,8	52,7	2.421.222,00	1.272.825,84	88,0	52,6
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.410.863,00	1.267.529,00	99,4	52,6	2.410.863,00	1.266.648,24	99,5	52,5
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. z l	2.410.863,00	1.267.529,00	100,0	52,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.274.634,00	1.201.114,30	94,8	52,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	32.525,00	15.223,20	1,2	46,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.130,00	2.116,65	0,2	99,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	68.521,00	35.141,17	2,8	51,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	849,00	424,84	0,0	50,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	360,00	0,0	36,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9.299,00	3.645,09	0,3	39,2
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	15.200,00	6.059,74	0,5	39,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicz	0,00	0,00	0,0	0,0	1.105,00	307,50	0,0	27,8

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
	4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	200,00	86,10	43,1
	4410W	świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telef						
	4440W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1.500,00	549,65	36,6
	4700W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1.100,00	820,00	74,5
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu						
		służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1.800,00	800,00	44,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
		niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	10.359,00	7.723,00	74,6	10.359,00	6.177,60	59,6
2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad.						
		bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zI	10.359,00	7.723,00	74,6	0,00	0,00	0,0
4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	10.359,00	6.177,60	59,6
OGÓŁEM			2.622.299,71	1.452.100,71	55,4	2.622.299,71	1.445.590,49	55,1

BURMISTRZ
inż. Jacek Knapowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Treść	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	342 610,00	148 136,00	43,24
Biblioteka Publiczna w Rynie	178 101,00	89 052,00	50,00
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	40 000,00	26 000,00	65,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów	21 000,00	6 000,00	28,57
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego	342,12	342,12	100,00
Ogółem	583 053,12	270 530,12	46,40

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	%	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dochody			Wydatki	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	130 166,69	-	180 000,00	102 577,69	56,99
80148		Stołówki szkolne	180 000,00	130 166,69		180 000,00	102 577,69	56,99
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	130 166,69	72,31			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4220	Zakup środków żywności				5 000,00	2 000,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych				173 000,00	100 571,69	58,13
						2 000,00	6,00	0,30
Szkoła Podstawowa w Skopie								
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	3 088,80	25,74	12 000,00	2 815,10	23,46
80148		Stołówki szkolne	12 000,00	3 088,80	25,74	12 000,00	2 815,10	23,46
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 088,80	25,74			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4220	Zakup środków żywności				1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych				10 500,00	2 815,10	26,81
						500,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich								
801		Oświata i wychowanie	9 000,00	2 491,20	27,68	9 000,00	2 490,93	27,68
80148		Stołówki szkolne	9 000,00	2 491,20	27,68	9 000,00	2 490,93	27,68

0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 491,20	27,68			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		
4220	Zakup środków żywności				7 500,00	2 490,93	33,21
4300	Zakup usług pozostałych				500,00	-	-
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie							
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	2 845,00	28,45	10 000,00	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	2 845,00	28,45	10 000,00	-	-
0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 845,00	28,45			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	-	-

BURMISTRZ
inż. Józef Karbowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa zadania inwestycyjnego	1	Łączne nakłady finansowe	2	Wykonanie od początku inwestycji do 30.06.2011 r.	3	%	4	Plan na 2011 r.	5	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	6
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki		7 263 005,00		186 890,08		2,57		2 753 200,00		10 596,10	
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej Ryński Dwór-Lawki-Skorupki		7 943 500,00		4 202 836,91		52,91		7 263 517,39		3 925 344,38	

Pozostałe zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku inwestycji do 30.06.2011 r.	%	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.
Działania związane z odnową wsi	433 261,00	30 500,00	7,04	360 515,00	-
Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	1 634 419,00	65 083,28	3,98	754 792,91	231,28

Budowa "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 200 000,00	134,40	0,01	1 200 000,00	134,40
Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Ryńskiego pn: "Ryńskie Centrum Żeglarstwa"	8 000 000,00	145 217,75	1,82	200 000,00	145 217,75
Budowa drogi gminnej do miejscowości Wejdyki	2 930 800,00		-	-	-
Modernizacja sieci dróg gminnych	2 000 000,00		-	400 000,00	-
Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny	250 000,00		-	-	-
Termomodernizacja budynku przy ul. K Wallenroda	150 000,00		-	150 000,00	-
Budowa Ryńskiego Centrum Sportu i Rekreacji	45 000,00		-	45 000,00	-

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2	3
I.	Rachunek bieżący jst	1 586,40
	Subkonto dochody UMiG	4 337,60
	Subkonto wydatki UMiG	858,52
	Inwestycje	-
II.	Rachunek bieżący Oświata i wychowanie	305 490,50
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	237 061,33
	Szkoła Podstawowa w Skopie	16 334,32
	Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	22 175,73
	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w	29 919,12
III.	Rachunki dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych	30 707,97
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	27 589,00
	Szkoła Podstawowa w Skopie	273,70
	Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	0,27
	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie	2 845,00
IV.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie	8 989,83
	OGÓŁEM	346 774,70

BURMISTRZ
inż. Józef Kopyński

Załącznik nr 8
do Zarządzenie nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		4 000 000,00	1 000 000,00
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	4 000 000,00	1 000 000,00
finansowanie przejściowego deficytu budżetu		-	1 000 000,00
finansowanie planowanego deficytu budżetu z tego:		4 000 000,00	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3 700 000,00	-
Rozchody ogółem:		2 594 179,32	1 498 446,66
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 323 756,32 ✓	762 556,66 ✓
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 270 423,00	735 890,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 93./11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2011 r.	dzień 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6
		Dochody	140 000,00	107 150,55	76,54
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	107 150,55	76,54
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	56 175,71	40,13
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 300,00	47,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	1 300,00	45,1
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	131 000,00	51 875,71	39,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	8 000,00	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 253,04	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	970,61	80,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	853,62	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	137,70	27,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 553,96	43,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	3 034,62	24,7
	4260	Zakup energii	12 960,00	3 349,28	25,8
	4300	Zakup usług pozostałych	39 540,00	25 781,90	65,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	340,98	28,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	-	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-	0,0

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6
900-90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	21 000,00	7 111,85	33,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	7 111,85	33,87
		Wydatki	64 194,00	11 294,50	17,59
	4170 ¹	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210 ²	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,50	9,45
	4300 ³	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 700,00	9,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 194,00	-	0,00

1. Opłacono za wykonanie analizy środowiskowej do ustalenia obszaru chronionego krajobrazu.
2. Zakupiono art.spożywcze na zorganizowanie imprezy "Sprzątanie świata".
3. Opłacono za program edukacyjny związany z gospodarką odpadami.

BURMISTRZ

inż. Jacek Karpieński

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 93/11
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

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

Lp.	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 78/II/11 z dnia 30.06.2011 r. z tego:	27 922 777,78	12 172 761,00	43,6
1.a	dochody bieżące	16 712 804,28	9 016 219,59	53,9
1.b	dochody majątkowe, w tym	11 209 973,50	3 156 541,41	28,2
1.c	ze sprzedaży	2 626 263,00	164 493,05	6,3
2.	Wydatki ogółem w tym:	30 599 021,46	12 090 233,81	39,5
2a	wydatki bieżące z tego:	15 250 547,57	7 524 147,15	49,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 477 637,03	3 088 662,80	47,7
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 765 550,00	831 990,15	47,1
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	136 520,84	-	0,0
	wydatki bieżące na obsługę długu	68 634,00	40 813,17	59,5
3.	Wydatki majątkowe w tym:	15 348 473,89	4 566 086,66	29,7
3a*	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 013 350,50	155 813,85	5,2
3.	Splata długu -raty kapitałowe	1 323 756,32	762 556,66	57,6
4.	Przychody	4 000 000,00	1 000 000,00	25
5.	Kwota długu	4 200 000,00	1 761 199,76	41,9

6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,99%	6,60%
6a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243urfp	17,32%	

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

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2011 r. 3 149 871,34 zł.
w tym:

I. wydatki bieżące 136 520,54 zł. w tym:

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

II. Wydatki majątkowe 3 013 350,50 zł. w tym:

1. Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Ryńskiego pod nazwą "Ryńskie Centrum Żeglarstwa" - Rozwój turystyki - Limit zobowiązań na ww inwestycję zaplanowano w wysokości 8 000 000 zł. Okres realizacji 2011-2014. Na rok 2011 zaplanowano środki własne w wysokości 200 000,0 zł; wykonano 145 217,75 zł tj. 72,61%. Oplacono dokumentację projektową, projekt przebudowy linii kablowej, koordynację projektu.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Slabowo-Wejdyki- Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska. Okres realizacji 2011-2012 r.

Limit zobowiązań zaplanowano w wysokości 7 282 005,20 zł. W budżecie na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 2 753 200,0 zł; wykonano 10 596,10 zł. tj. 0,38% założeń planowych - są to wpłaty zaliczek za podłączenia pompowni wody.

3. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej -Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej. Realizacja ww inwestycji 2009-2012r.

Limit zobowiązań zaplanowano w wysokości 63 575,50 zł. Na rok 2011 zaplanowano kwotę 60 150,50 zł. Kwota zaplanowana na 2011 r. zostanie wykorzystana w II półroczu.

BURMISTRZ

inż. Józef Kamiński

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn
za I półrocze 2011 r.**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 26 stycznia 2011 r. Uchwałą nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 25 731 203,37 zł. a wydatki 29 677 8701,05 zł. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

Ostatecznie na dzień 30.06.2011 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 27 922 777,78 zł.;
- wydatków w wysokości 30 599 021,46 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) 2 676 243,68 zł; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy.
- przychodów:
 - kredyty i pożyczki – 4 000 000,00 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 3 700 000,00 zł.
- rozchodów:
 - splata rat kredytów i pożyczek - 1 323 756,32 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2011 przedstawia się następująco:

1. dochody budżetowe w wysokości 12 172 761,00 zł.
2. wydatki budżetowe w wysokości 12 090 233,81 zł.
3. nadwyżka budżetowa (1-2) 82 527,19 zł.
4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów 762 556,66 zł.
5. przychody – kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 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 30.06.2011 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 1 761 199,76 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 226 666,76. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W 2010 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1 270 423 zł. na finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn” Pozostało do spłaty 534 533,00 zł. Ostatnia rata płatna do 30.12.2011 r. Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosi 1 761 199,76 zł. tj. 6,31% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 2 ustawy o finansach publicznych /60%/.

Splata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 803 369,83 zł. co stanowi 2,88 % planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wyniosły ogółem 3 050 754,76 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 2 527 054,93 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 065 326,80 zł. i zmniejszyły się o kwotę 47 811,33 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 8,75%, a do wykonanych dochodów własnych 35,47%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały zrealizowane w **wysokości 12 172 761,00 zł.**, co w stosunku do założonego planu na 2011 r. (27 922 777,78 zł.) wyniosło 43,59%.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 34,03% planu /3 003 873,13 zł./ i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego zmniejszyły się tj. o kwotę 895 334,88 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 57,63% /3 727 466,0/. W porównaniu do I półrocza 2010 r. nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę 220 947,0 zł.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 5 441 421,87., tj. 43,09% planu, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 452 100,71 zł.- zał. Nr 3.

W 2011 roku największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem naszej gminy stanowiły:

Dotacje celowe 44,70%, subwencja 30,62%, dochody własne 24,68%

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

dotacje celowe 47,18%, dochody własne 27,44%, subwencja ogólna 25,38%,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2011 r. wyniosły 96 917,88 zł. (w I półroczu 2010 r. - 123 599,0 zł.).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 17 307,40 zł. (za I półrocze 2010 r. - 9 516,0 zł.).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 6 238,0 zł., (za I półrocze 2010 - 1 923,0 zł.),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 86,0 zł. (- 11 547 zł.).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale na rok 2011 wynosi 7 871 709,71; wykonanie 3 307 705,87 tj. 42,0% planu.

Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/, dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki – RPO Warmia i Mazury.” i „Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Ryn, Rybicał, Prażmowo, Kronowo na terenie gminy Ryn”

Szacuje się, że w tym tytule dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych będą niższe około 200 000 zł. niż planowano.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ogółem wynosi 4 000 zł.; wykonanie 1981,88 zł. tj. 49,5%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonane przez Starostwo Powiatowe w Giżycku. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu ze Starostwa Powiatowego z Kętrzyna i Mrągowa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w tym tytule wynosi 206 000 wykonanie 5 965,07 tj. 2,9 założeń planowych. Na dochody tego działu składają się: wpływy ze sprzedaży drewna i dotacja na modernizację drogi gminnej. W II półroczu 2011 r. przewiduje się zmniejszenie planu o kwotę 200 000 zł. w związku z przesunięciem na następny rok wykonanie modernizacji drogi gminnej.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w wysokości 640 951,50 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół Jeziora Olów w Rynie – Etap I wraz z modernizacją oświetlenia”, „Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Olów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki”, „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

Środki otrzymamy po rozliczeniu inwestycji w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 3 285 779,33 wykonano 521 584,49 tj. 15,9% założeń planu.

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

Zaległość w tym dziale na dzień 30.06.2010 r. wynosi 352 169,12.

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

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

Zaległość PGKiM na rzecz gminy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych zbieranych i przekazywanych przez w/w jednostkę na dz. 30.06.2011 r. wynosi 276 896,65.

Zaległość ta została uregulowana w II półroczu. 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 2011 r. w związku z wystawieniem do sprzedaży działki po byłej zwirowni i nieruchomości zabudowanej w Knisie z działką nad jeziorem.

Dział 750- Administracja publiczna

Na plan 73 414 wykonano 41 699,29 tj. 56,8% 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.

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

Na plan 1 000 wykonano 50,2% planu.

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

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

Na plan 5 047 823 wykonano 2 410 022,21 tj. 47,7% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 255 046,80 i zwiększyła się do roku 2010 o kwotę 21 929,10.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
Na plan 3 000 wykonano 689,00 tj. 23,0%. 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 2011.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 405 473,0 wykonano 656 115,37 tj. 46,7% w stosunku do założeń planu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 53 694,52 i zmniejszyły się o kwotę 10 569,72 zł. w stosunku do roku ubiegłego. W związku z zawyżonym planem w tym tytule w II półroczu planuje się korektę planu /-33 000 zł./
- podatek rolny od osób prawnych na plan 161 500,0 wykonano 82 775,14 tj. 51,3% kwoty planowej.
Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 1 502,0 zł. i zwiększyły się kwotą 9 47,0 zł.
Szacuje się, że w tym tytule plan będzie wykonany w pełnej wysokości.

- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 51,1%. / plan 108 000, wykonanie 55 211,0/ Szacuje się, że w tym tytule plan będzie wykonany w pełnej wysokości.
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100,8%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności. W I półroczu 2011 r. wystawiono 78 szt. upomnień na kwotę 145 218,04 zł. Sporządzono 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16 195,0 zł. zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 0 zł. na planowane 5 000 zł. Przewiduje się, że w II półroczu dochody w tym tytule będą wykonane w pełnej wysokości.
Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2 500 zł. wykonano 747,0 tj. 29,9%. Przewiduje się, że w II półroczu dochody w tym tytule będą wykonane w pełnej wysokości.
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 69,3% w tym otrzymaliśmy z PFRON za zakład pracy chronionej - 17 900,0 zł. i 8 797,0 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1008 700,0 wykonano 500 420,78 zł. tj. 49,6% założeń do planu. Zaległość z tego tytułu wynosi 136 508,65 zł. i zwiększyła się o kwotę 29 420,73 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 zrealizowano w wysokości 49,4% /214 606,84 zł./ Zaległość z tego tytułu wynosi 49 767,95 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 933,16 zł. Szacuje się, że w tym tytule również plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 61,2% / 4 282,55 zł./ Zaległość wynosi 204,88 zł. i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 53,55 zł. Szacuje się, że w tym tytule również plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 44,9% /8 979,0 zł./ założeń planowych. Zaległość wynosi 13 215,0 zł. (zwiększyła się o kwotę 2 964,0 zł.); Przewiduje się, że w do końca roku w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości /plan 20000 zł/.

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych zwiększył się o kwotę 31 398,02 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 2011 r. wystawiono 351 upomnień na kwotę 88 072,29 zł. Sporządzono 82 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 33 646,40 zł.

Rozpatrzono 102 wnioski w tym:

- 67 wniosków o umorzenie z tego: 30 wniosków załatwiono pozytywnie na kwotę 6238 zł., 2 wnioski odmownie, 35 wniosków było bezprzedmiotowych;
- o odroczenie podatku – 13 wniosków, z tego:
12 wniosków pozytywnych na kwotę 27 509,0 zł.
1 wniosek bezprzedmiotowy;
- o rozłożenie na raty – 7 wniosków na kwotę 4 408,0 zł.
- w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych – 10 wniosków z tego:
8 wniosków pozytywnych,
2 wnioski odmowne;
- odwołania – 3 przekazane do SKO w Olsztynie z tego 2 uwzględnione.

Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi oraz sądowymi, co znacznie przyspieszyło egzekucję. W ramach współpracy dokonano wskazań ruchomości i nieruchomości, środków pieniężnych, z których można było prowadzić egzekucję. W celu zabezpieczenia należności podatkowych stosuje się zabezpieczenie w formie hipotek przymusowych.

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

- podatek od spadków i darowizn na plan 10 000 wykonano 2 925,96 zł. tj. 29,3% założeń planowych. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- opłatę targową na plan 400 wykonano 35,5%. Niewykonanie dochodów w tym tytule nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu roku 2011.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 41 000 wykonano 31,2% /12792,60 zł./ Szacuje się, że dochody do końca roku zostaną wykonane w 100%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 43,40% /54 731,0 zł./
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Szacuje się, że w drugim półroczu wykonanie tego podatku powinno być wykonane w 100%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 31,1% /1 557,22 zł/. Szacuje się, że w drugim półroczu wykonanie tego podatku powinno być wyższe niż w I półroczu.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 45,3% założeń planowych /14284,22 zł/. Szacuje się, że w drugim półroczu wykonanie w tym tytule powinno być wyższe niż w I półroczu..
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 70,5% / 107150,55 zł/. Jest to prawidłowe wykonanie w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 27 000 zł. wykonano 17 933,84 zł. tj. 66,4 %. Szacuje się, że plan do końca roku będzie zrealizowany w pełnej wysokości..

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 427 250 wykonano 611 440 tj. 42,8%.
Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach JST, w 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów w 100% planowanych środków jest zagrożone i mało realne /około 10% tj. 140 tys. zł./ ze względu na zwiększone w naszej gminie bezrobocie.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 99,4% / 21364,27zł./ Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT). Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Szacuje się, że w tym tytule dochody będą zrealizowane około 20 tys. zł. ponad plan

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano w 57,2%.

Są to wpływy z odsetek od rachunku bankowego i subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy –na plan 6 467 597 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 632 880 tj. 61,5 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2010/2011 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2010 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie 1 010 244 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 84 342 - 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 4,2% (2 067,34 zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Szacuje się, że w tym tytule plan nie zostanie wykonany na kwotę około 45000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 35 095,0 wykonano 16 290,78 tj. 46,4% planu. Są to:

Jest to opłata stała za przedszkole.

Zaległość w tym dziale wynosi ogółem 1 024 zł. z tytułu odpłatności za przedszkole w Rynie.

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

Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 003 455 wykonanie 1 727 372,98 zł. tj. 57,5% 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 478 680,65 zł. wynoszą ogółem 21 415,93 zł. Kwota 457 264,72 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 30.06.2011 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 63 osób i sukcesywnie z roku na rok wzrasta.. Są to osoby, od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 256 200,24 zł. wykonanie 256 200,24 tj. 100,0%. W 2011 r. są realizowane 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 119 118,0 wykonano 106 742,0 tj. 89,6%

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 21 000,0 wykonano 7 111,85 zł. tj 33,9%

Są to dochody z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2011 r. / dział 010-01095§0770 i 700-70005§0770 /

W I półroczu 2011r. na terenie miasta sprzedano 2 mieszkania komunalne /najemcom z bonifikatami/. Ze sprzedaży powyższych mieszkań uzyskano dochody w wysokości 17.165,-zł. .

Ponadto sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę pod zabudowę mieszkalno-usługową nr 138/31 o pow. 175m2 w Rynie za cenę 10.610,-zł +23%VAT,

- działkę pod zabudowę mieszkalno-usługową nr 138/33 o pow. 176m² w Rynie za cenę 19.000,-zł +23% VAT,
- działkę pod zabudowę mieszkalno-usługową nr 138/34 o pow. 176m² w Rynie za cenę 10.670,-zł +23%VAT,
- 8 działek o pow. 18m² każda, oznaczonych nr od 72/54 do nr 72/61 w Rynie pod budowę garaży w zabudowie szeregowej za łączną cenę 30.752,-zł +23% VAT,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 95 o pow. 0,1677ha w wsi Skop za cenę 7.050,-zł,
- działkę nr 31/27 o pow. 7m² przy Pl. Wolności w Rynie za cenę 570,-zł /brutto/,
- działkę niezabudowaną nr 163 o pow. 0,0303ha we wsi Wejdyki za cenę 2.580,-zł,
- 2 działki o pow. 18m² każda, oznaczonych nr 72/62 i 72/63 w Rynie pod budowę garaży w zabudowie szeregowej za cenę 6.476,-zł + 23%VAT,
- działkę nr 209/51 o pow. 18m² pod garaż w Rynie za cenę 6.500,-zł + 23%VAT,
- działkę niezabudowaną /rolną/ nr 183 o pow. 0,1968ha w obrębie geodezyjnym Sterławki Wielkie za cenę 2.020,-zł.

W lutym br. przeprowadzono I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem przy ul. M. Kopernika 16 w Rynie, I przetargi na sprzedaż działek niezabudowanych nr 243 w Jeziorku, nr 36/1 i 36/2 w Krzyżanach oraz nr 20/3 w Sterławkach Wielkich, III przetargi na działki budowlane nr 233 i 234 przy ul. Jaśminowej w Rynie – wyniki negatywne, brak nabywców.

W marcu 2011r. przeprowadzono I przetarg na sprzedaż działki budowanej nr 101/7 w Szymonce, III przetargi na sprzedaż działek niezabudowanych oznaczonych nr 66/12 we wsi Orło, nr 91/3 we wsi Stara Rudówka i nr 103/2 we Słabowo, II przetarg na sprzedaż działki budowanej nr 1/183 przy ul. Mazurskiej w Rynie, III przetargi na sprzedaż działek budowanych nr 1/174, nr 1/175, nr 1/176, nr 1/177, 1/178, nr 1/179, 1/180, nr 1/181 i nr 1/182 przy ul. Mazurskiej w Rynie – wyniki negatywne, brak nabywców.

W miesiącu kwietniu br. przeprowadzono IV przetargi na sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę jednorodziną, oznaczonych nr 233 i 234 przy ul. Jaśminowej w Rynie,

II przetargi na sprzedaż działek niezabudowanych nr 243 w Jeziorku, nr 36/1 i 36/2 w Krzyżanach oraz nr 20/3 w Sterławkach Wielkich – wyniki negatywne, brak nabywców,

W maju przeprowadzono IV przetargi na sprzedaż działek budowanych nr 1/174, nr 1/175, nr 1/176, nr 1/177, 1/178, nr 1/179, 1/180, nr 1/181 i nr 1/182 przy ul. Mazurskiej w Rynie, III przetarg na sprzedaż działki budowanej przy ul. Mazurskiej w Rynie, II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem przy ul. M. Kopernika 16 w Rynie, II przetarg na sprzedaż działki budowanej nr 101/7 w Szymonce, IV przetargi na sprzedaż działek niezabudowanych oznaczonych nr 66/12 we wsi Orło, nr 91/3 we wsi Stara Rudówka i nr 103/2 we Słabowo – wyniki negatywne, brak nabywców.

W czerwcu br. przeprowadzono I przetargi na działki pod budowę garaży, oznaczone nr 72/66 i 72/67 przy ul. M. Kopernika w Rynie, I przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr 118/2 w Ławkach, I przetarg na sprzedaż działki pod garaż oznaczonej nr 209/52 przy ul. Świerczewskiego w Rynie – wyniki negatywne, brak nabywców.

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

Ponadto w I półroczu br. ogłoszono I przetargi na sprzedaż działki nr 92/4 we wsi Skop, działki nr 51/6 w Ławkach, działek nr 183 i 185 w obrębie wsi Sterławki Wielkie, III przetargi na sprzedaż działek nr 243 w Jeziorku, nr 36/1 i 36/2 w Krzyżanach oraz nr 20/3 w Sterławkach Wielkich, III przetarg na sprzedaż działki nr 101/7 w Szymonce, III przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. M. Kopernika 16 w Rynie zabudowanej budynkiem przedszkola. Przetargi odbędą się w miesiącach lipcu i sierpniu br.

W II kwartale ogłoszono w wykazach nieruchomości do sprzedaży:

- działka nr 259/2 w obrębie Knis – była żwirownia,
- nieruchomość zabudowana budynkiem poszkolnym oznaczona nr 47/3, położona przy ul. H. Sawickiej 7 w Rynie.

Przetargi na w/w nieruchomości ogłoszone i przeprowadzone zostaną w III kwartale 2011r.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na rok 2011 wynosi 30 599 021,46 wydatkowano kwotę 12 090 233,81 stanowi to 39,51% założeń do planu, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 15 250 547,57 wykonano 7 524 147,15 tj. 49,34%
2. wydatki majątkowe - plan 15 348 473,89 wykonano 4 566 086,66 co stanowi 29,75% założeń do planu.

Niskie wykonanie wydatków ogółem jest związane z przesunięciem realizacji wydatków na zadania inwestycyjne na II półrocze 2011r.

I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.11 wynosił 244089,71 wykonanie 197438,60 tj: 80,89% założeń planu. Wysokie wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że w dziale tym zrealizowano wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 137 663,71 łącznie z kosztami obsługi. Wnioski o wypłatę akcyzy złożyło 99 rolników w tym 1 wniosek załatwiono odmownie. Wypłata akcyzy odbywa się z dotacji celowej. Pozostałe wydatki to odprowadzenie do izby rolniczej 0,2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 360,88 oraz wniesione opłaty za zajęcie pasów drogowych 54 414,01. Zobowiązania na 30.06.2011r w wydatkach bieżących tego działu nie wystąpiły.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących na 2011r wynosi 269516,50 wykonano 85325,37 tj. 31,66% założeń planu. Niskie wykonanie wynika z tego, że w dziale tym zaplanowane są wydatki Funduszy Sołeckich: Tros, Jezioro, Mioduńskie, Skop, Rybicał, Słabowo, Rudówka, Wejdyki, których sołectwa nie realizowały w I półroczu 2011r. Zakłada się, że w II półroczu 2011r wszystkie zadania związane z Funduszami Sołeckimi zostaną zrealizowane. Wydatki tego działu obejmują koszty zatrudnienia pracowników publicznych. W 2010 roku z Powiatowym Urzędem Pracy były podpisane 2 umowy dla 10 osób na okresy półroczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r wraz z pochodnymi na wartość 8605,62. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów do remontów dróg gminnych, zakupów paliwa, części do pił i kos używanych do wykaszania pasów drogowych na drogach gminnych oraz opłat za usługi pozostałe związane z drogami. Nie przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków w tym dziale, mogą być konieczne ewentualne przesunięcia pomiędzy paragrafami. Zobowiązania na 30.06.2011r nie wystąpiły.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków oraz wykonanie na 30.06.2011r obejmuje zadania inwestycyjne, których opis znajduje się na końcu wraz z innymi zadaniami inwestycyjnymi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących na 2011r wynosi 615037,00 wykonanie 341617,97 tj. 55,54% założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: opłaty Faktur dla PGKiM w Rynie za zarządzanie nieruchomościami, zaliczki na fundusz remontowy i media dla wspólnot mieszkaniowych, opłaty za usługi kominiarskie, remonty budynków i lokali będących zasobem mieszkaniowym gminy, materiały do remontów mieszkań. W pozostałej działalności działu gospodarka mieszkaniowa opłata podatku od nieruchomości będących zasobem gminy. Zagrożenia odnośnie braku środków finansowych w tym dziale nie przewiduje się. Zobowiązania na 30.06.2011r wyniosły 26682,14 Są to nieopłacone faktury dla PGKiM Sp z o.o. w Rynie za wodę 118,65, za usługi remontowe 20881,00 oraz usługi pozostałe 5682,49. Nie są to zobowiązania wymagalne a opłacone w m-cu Lipcu 2011r w terminach wyznaczonych do zapłaty.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2011r wynosi 192 920,00 wykonano 44 344,48 tj. 22,99 % założeń planu. W I półroczu 2011r wpłynęło 17 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 17 decyzji w tym 3 decyzje odmowne. Wydatki tego działu obejmują opłaty za opracowania geodezyjne, wypisy geodezyjne, podziały działek, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych, mapy geodezyjne. Niskie wykonanie na 30.06.2011r wynika z tego, że zainteresowanie kupnem nieruchomości jest stosunkowo niewielkie stąd nie zleca się prac dla geodetów. Zobowiązania na 30.06.2011r nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na 2011r wynosi 1 906 864,00 wykonano 894 967,04 tj. 46,93% założeń planu a obejmują wydatki niżej wymienionych rozdziałów:

Urzędy Wojewódzkie- Plan wydatków na 2011r wynosi 52 151,00 wykonanie 26 375,64 % tj. 50,58 %. 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. Istnieje możliwość, że na działalność USC zabraknie środków z dotacji celowej. Jeżeli jednostka nie otrzyma dodatkowych środków brakującą ilość trzeba będzie pokryć z dochodów własnych gminy. Zobowiązania nie wymagalne na 30.06.2011r wyniosły 2 014,16 a są to zobowiązania wobec ZUS opłacone w terminie tj 05.07.2011r.

Rady gmin – Plan wydatków na 2011r wynosi 110 980,00 wykonanie na 30.06.2011r 44 706,54 tj. 40,28 %. Z kwoty wydatkowanej 42 619,50 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie a pozostałe wydatki to drobne zakupy na obsługę Rady. W I półroczu odbyło się 5 posiedzeń Sesji, 10 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 10 posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury i Sportu, 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Socjalnych i Zdrowia, 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 30.06.2011r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin- Plan wydatków na 2011r wynosi 1 654 570,00 wykonanie 787 283,61 tj. 47,58% założeń. W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 25 pracowników na pełne etaty, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 631 277,58 stanowią wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz wypłata 4 nagród jubileuszowych na wartość 16 428,00, 9 720,00 to wypłaty dla kierowców OSP a 45 948,00 wypłaty dla pracowników obsługi. Z analizy półrocznego wykonania wynika, że może zabraknąć środków w § 4260 na opłaty za gaz, wodę, energię, w paragrafie 4300 na opłaty za usługi pozostałe oraz w paragrafie 4350 na połączenia internetowe. Planując budżet na 2011 rok przyjęto plan na podstawie ubiegłorocznego wykonania, jednak wzrost cen energii i wody oraz wzrost stawki podatku WAT spowodował, że wykonanie jest większe niż zakładano w związku z tym konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2011r wyniosło 45 833,48 w tym 43 069,93 to zobowiązanie wobec ZUS opłacone w term. 05.07.2011r, 2328,76 to nieopłacona faktura za gaz z terminem zapłaty w lipcu oraz 350,00 faktura za szkolenie do opłaty w Lipcu 2011r.

Spis Powszechny – W związku z realizacją zadań zleconych gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 10 263,00. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 8725,30. Zobowiązanie na dzień 30.06.2011 to 383,93 są to składki ZUS do opłaty 05.07.2011r. Pozostałe środki będą wykorzystane w m-cu lipcu.

Promocja gmin - Plan wydatków na 2011r wynosi 18 000,00 wykonano 3 502,28/ tj. 19,46 % założeń planu. Wydatki tego rozdziału obejmują opłatę składek członkowskich do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie, szereg drobnych zakupów typu: książki, puchary, upominki, plakaty, ulotki które wręczano w trakcie wyjazdów poza gminę. Zobowiązania na 30.06.2011r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków bieżących na 2011r wynosi 60900,00 wykonano 24373,00, - tj. 40,02 % założeń planu. Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Opłacane są również składki dla ubezpieczyciela za ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z pozostałą działalnością. W I półroczu dokonano opłat wszystkich wymagalnych rat a na II półrocze środki są zabezpieczone. Zobowiązania na 30.06.2011r wyniosły 767,15 jest to nie opłacona faktura za ogłoszenie prasowe dla EDYTORA, jest zobowiązaniem niewymagalnym.

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

Plan wydatków na 2011r wynosi 1 000,00 W I półroczu nie realizowano żadnych wydatków. Środki zaplanowane będą wydane w II półroczu. 2011r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących na 2011r wynosi 75 414,00 wykonanie 18 938,37 tj. 25,11 % założeń planu. W dziale tym realizowane są zadania Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z tym, że w I półroczu jednostka realizowała tylko zadania Ochotniczych Straży Pożarnych. W II półroczu w sezonie letnim w chwili zatrudnienia ratowników na kąpielisko będą wydawane środki związane z ratownictwem wodnym. Z

analizy wydatków poniesionych na Ochotnicze Straże Pożarne wynika, że w II półroczu 2011r nie powinno zabraknąć środków chyba, że dojdzie do niespodziewanych sytuacji w ratownictwie drogowym i zaistnieje konieczność zwiększenia planu w paragrafie 3030 z którego są wypłacane środki za akcje ratunkowe. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011r wyniosły 1669,19 a składają się na nie: 1428,57 nie opłacone rachunki za paliwo i oleje zakupione do samochodów OSP, 233,06 to nie opłacone faktury za energię i wodę zużytą w remizach oraz 7,56 podatek VAT od obciążenia za rozmowy telefoniczne do zapłaty 25.07.2011r.

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

Plan wydatków na 2011r wynosi 60 500,00 wykonanie na 30.06.2011r 29 149,76 tj. 48,18 % założeń planu. W dziale tym realizowane są wypłaty dla sołtysów za pobieranie podatków, koszty opłat komorniczych za egzekucję należności podatkowych oraz koszty obsługi stanowiska, które zajmuje się egzekucją należności. Jeżeli w II półroczu egzekucja prowadzona przez komorników będzie przebiegała tak jak w I półroczu to nie będzie potrzeby zwiększania planu w § 4610, gdyż na 30.06.2011r wydatkowano środki w 50%. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2011r wyniosło 5,00 a jest to podatek od wynagrodzenia za pobór należności do opłaty do 20.07.2011r.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2011r po zmianach wynosi 68 634,00 wykonanie na 30.06.2011r 40 813,17 tj. 59,46 %. W II półroczu najprawdopodobniej zaistnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków z tego względu, że jednostka realizuje znaczną ilość zadań z udziałem środków z UE oraz budżetu państwa na które będą konieczne kredyty i pożyczki od których będą odsetki. Do tego dochodzą jeszcze częste zmiany stóp procentowych NBP od których zależy wysokość opłacanych odsetek. Zobowiązania na 30.06.2011 nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza rezerwa budżetową zaplanowano zadania w rozdziale rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego z którego przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 342,12 na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych zgodnie z zawartą umową. Zobowiązania na 30.06.2011 nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących na 2011r wynosi 5 827 841,00 wykonano 2 916 519,37 tj. 50,05 % założeń planu a realizowane były w poniższych rozdziałach:

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

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rynie na 2011r wynosi 2 241 182,00 wykonano 1 145 633,11 tj. 51,12 %.

Do Szkoły Podstawowej w Rynie uczęszczało od stycznia do czerwca przeciętnie 290 uczniów. Nauka odbywała się w 12 oddziałach klasowych w tym 1 oddział integracyjny. Według stopnia awansu, nauczyciele Szkoły Podstawowej w 2011r klasyfikowali się w następujący sposób: kontraktowi 1, mianowani 3, dyplomowani 22. Poza podstawowymi zajęciami prowadzone były zajęcia dodatkowe : gimnastyka korekcyjna, język polski, historia, matematyka, przyroda, zajęcia edukacyjne, informatyka, koła zainteresowań, terapia pedagogiczna . Koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 694,95. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 wyniosły 63572,81 w tym: 58 736,16 to składki ZUS, FP i podatek od plac za m-c 06.2011r, 290,00 to faktura za zakup cementu, 2486,93 za gaz i energię elektryczną, 2059,72 za wywóz nieczystości stałych .

Szkoła Podstawowa w Skopie w I półroczu 2011r zatrudniała przeciętnie 3,24 nauczycieli oraz 0,5 etatu pracowników obsługi . W szkole funkcjonują 2 oddziały łączone; 0-I i II-III do których uczęszczają dzieci dochodzące. Prowadzono zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań : koło czytelnicze, plastyczne, komputerowe, koło języka angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze. W związku z planowaną likwidacją placówki w II półroczu 2011r będzie konieczne zabezpieczenie dodatkowych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r oraz odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Jak wynika z części opisowej jednostki, szacunkowo będzie to kwota około 25 000,00 zł.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Sterławkach na 2011r wynosi 211 701,00 wykonano 123 203,21 tj. 58,19% założeń planu. Szkoła w 2011r zatrudnia 3 nauczycieli na pełnych etatach i 2 niepełnozatrudnionych. Nauka odbywała się systemem klas łączonych w dwóch oddziałach do których uczęszczało 19 dzieci. Na życzenie rodziców dla dzieci zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła w 2011 roku kontynuuje realizację projektu „Wesołe Przedszkole” przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z procentowego wykonania budżetu jednostki oraz części opisowej wynika, że w II półroczu zabraknie środków przeznaczonych na sezon grzewczy na zakup opału i zatrudnienie palacza oraz zatrudnienia logopedy.

2. Przedszkola

Plan wydatków na 2011r wynosi 654 865,00 - wykonanie 321 404,98 tj. 49,08 % założeń planu. Do przedszkola uczęszczało przeciętnie 102 dzieci do 4 oddziałów. Poza działalnością statutową przedszkole prowadziło stołówkę dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W związku z redukcją etatów jednostka planuje zwolnienie 3 nauczycieli. Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i emerytalne będą kosztowały około 84 000,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011r wyniosły 17 841,20 w tym: 14 950,69 to naliczone składki ZUS, FP i podatek od płac za m-c 06.2011, 2 742,92 to nieopłacona faktura za energię i gaz oraz 147,60 za konserwację urządzeń dzwigowych.

3. Gimnazja

Plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Rynie na 2011r wynosi 1 642 035,00 wykonano 795 680,81 tj. 48,46% założeń planu. W 2011r w I półroczu w Gimnazjum zatrudnionych było przeciętnie 22,56 pracowników pedagogicznych a do obsługi placówki przeciętnie 3,48 którzy systematycznie dbali o porządek sal, korytarzy, łazienek i terenu przylegającego do budynku. Według stopnia awansu zawodowego 19 to nauczyciele dyplomowani, 3 mianowani i 1 kontraktowy. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 213 uczniów. Nauka odbywała się w 9 oddziałach klasowych w tym 1 oddział integracyjny. Uczniowie gimnazjum brali udział w kołach zainteresowań oraz zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych. Koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 659,37. Na dzień 30.06.2011r zobowiązania niewymagalne wyniosły 46 999,86 z tego 45 540,20 to naliczone składki ZUS, FP i podatek od płac za m-c 06.2011r, 1 249,59 to nieopłacona faktura za materiały do remontu oraz 210,07 faktura za wodę.

4. Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

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

5. Dowożenie dzieci do szkół – Plan wydatków na 2011r wynosi 417 000 wykonano 225 000,44 tj. 53,96%. Całość zrealizowanej kwoty to opłaty za bilety miesięczne PKS, opłaty dla przewoźników z którymi podpisano umowy na dowozy oraz dowozy do szkół dzieci niepełnosprawnych. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2011r wyniosło 33 156,80.

6. Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo- Wychowawczych prowadzi obsługę finansową następujących placówek: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rynie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Rynie, Publiczne Gimnazjum w Rynie oraz Przedszkole Samorządowe w Rynie, Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Skopie. W I półroczu w ZEAPOW zatrudnionych było: Dyrektor na ½ etatu, główny księgowy, 2 pracowników administracyjnych, 1 pracownik administracyjny zatrudniony z PUP, 1 pracownik gospodarczy, 2 opiekunów do opieki dzieci 6- letnich uczęszczających do przedszkola, 1 kierowca samochodu Volkswagen, 1 opiekun do przewożenia dzieci niepełnosprawnych. Analiza wykonania budżetu za I półrocze wskazuje, że w II półroczu zabraknie środków finansowych na zakup energii i odprawy dla zwalnianych nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących na 2011r wynosi 119 200,00,00 wykonano 56 175,71 tj. 47,13 % założeń planu. W dziale tym realizowane są zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu

zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmu powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w Świetlicy Socjoterapeutycznej pracownik zatrudniony na ½ etatu zajmuje się dziećmi z rodzin patologicznych. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Olów działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na programy profilaktyczne: 'Wybierz Sport', „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. Podobnie jak w ubiegłych latach w wakacje kieruje się dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na kolonie profilaktyczne. Środki ujęte w planie wydatków są wystarczające na zaplanowane działania do końca roku. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2011r wyniosło 12 663,84 i są to: pochodne od płac pracownika świetlicy AA 430,96, nie opłacone faktury za prowadzenie punktu konsultacyjnego AA oraz punktu profilaktycznego dla uzależnionych od narkotyków 2 470,00, faktura za wodę 10,98, podatek od wypłaty za posiedzenia Komisji AA 108,00, nie opłacona II rata za kolonie profilaktyczne dzieci z terminem zapłaty 06.08.2011r. W lipcu wszystkie zobowiązania opłacono w wyznaczonych terminach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2011r wynosi 4 080 433,00- wykonano 2 135 084,49 tj. 52,32% założeń planu.
Wydatki realizowane były przez UMig Ryn oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.

1. Zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy

Dodatki mieszkaniowe (realizowane przez UMIG Ryn). W I półroczu 2011r wypłacono 887 dodatków. Na zaplanowaną kwotę 230 000,00 wydano 125 467,89 tj. 54,56%. Z uwagi na zwiększone bezrobocie obserwuje się tendencję wzrostową zainteresowanych na wypłatę tego świadczenia. Jeżeli taka tendencja utrzyma się w II półroczu konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków w paragrafie 3110. Zobowiązania na 30.06.2011r nie wystąpiły.

Pozostała działalność z działu opieka społeczna (realizowana przez UMig). UMig Ryn podpisał z PUP Giżycko porozumienie na organizację prac społecznie- użytecznych na 2011 rok na kwotę 13 600,00 na 2000 godzin dla 10 osób. Kwota refundacji z powyższej umowy wyniesie 8 160,00 a pozostałe środki będą stanowiły koszt własny Gminy. W I półroczu zaplanowano 1 000,00 dotacji dla Koła Kombatantów którą przekazano a Koło złożyło kompletne rozliczenie i sprawozdanie w wymagalnym terminie. Zobowiązania na 30.06.2011r nie wystąpiły.

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (realizowana przez UMig Ryn) – Plan na 30.06.2011r wynosił 213 400,00 wydatkowano 126 825,68 tj. 59,43 %. Zwiększyła się liczba osób korzystających z 48 do 54 osób dla których wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W związku z tym że wypłaty tych świadczeń odbywają się z dotacji celowej w II półroczu należy poczynić starania o zwiększenie dotacji. Zobowiązania na 30.06.2011r rok nie wystąpiły.

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

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

W I półroczu 2011r Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki w kwocie 1 863 210,92 w tym:

zadania własne	714 179,14	51,83 % planu
zadania zlecone	1 117 719,35	52,10 % planu
zadania POKL	31 312,43	23,42 % planu

W domach pomocy społecznej przebywa 14 osób z terenu gminy, za które pokryto koszty w kwocie 142 670,51. Za 55 osób pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku odprowadzono składki do ZUS 10 498,93. Dla 149 świadczeniobiorców wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 125 523,50. Za sprawienie 2 pogrzebów pokryto koszty 5 628,45. Dla 64 osób wypłacono zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku na wartość 128 711,76. Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze wyniósł 137 609,61. W ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' wydano środki w kwocie 127 092,11 z czego 88 002,00 to środki

pochodzące z budżetu państwa a 39 090,11 to środki własne. Na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe wydatkowano 1 111 541,75. Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu państwa. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2011r łącznie wyniosło 4 568,70 w tym: podatek od wynagrodzeń 884,00, składki dla ZUS od świadczeń 1591,20, nieopłacone świadczenia 2093,50. Zobowiązania uregulowano w terminach wymagalnych w Lipcu 2011r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

1. „Wesołe Przedszkole” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie; 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie; 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt ten realizuje Szkoła Podstawowa W Sterławkach Wielkich a koordynatorem Projektu jest Dyrektor Szkoły. Za I półrocze 2011r wydatkowano środki w kwocie 105 597,94 a objęły: zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu do zabaw ruchowych, książek, opłaty za organizację imprez, wyjazdy, przedstawienia teatralne, zakupy plakatów, tablic promocyjnych, artykułów żywnościowych, umowy zlecenia (koordynator, księgowa, logopeda), delegacje, koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi. Uczestnictwo dzieci w projekcie przyczyniło się do podniesienia ich ogólnego rozwoju i podniesienia świadomości społecznej o potrzebie zapewnienia dziecku kontaktu z rówieśnikami, wspólnych zabaw i zajęć edukacyjnych.. Działaniami projektu objętych było 17 wychowanków.

2. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten realizuje MGOPS w Rynie a osobą odpowiedzialną za projekt jest Kierownik jednostki. Wszystkie działania związane z projektem mają na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania zatrudnienia i poprawienia jakości bytu swojego i rodziny, co w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia ilości osób korzystających z pomocy społecznej. W I półroczu 2011 wydatkowano środki w kwocie 31 312,43, dalsza realizacja projektu w II półroczu 2011r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2011r wynosi 317 552,00 wykonanie 146557,13 tj. 46,15 % założeń planu.

Wydatki tego działu obejmują: Świetlice szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, Pomoc materialną dla uczniów i Pozostałą działalność. Znaczącym problemem jest to, że duża część uczniów pochodzi ze środowisk o niskim statusie materialnym i wymaga pomocy materialnej. Z pomocy stypendialnej korzysta 238 osób. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2011r wynosi 3671,43 i są to składki ZUS i podatek od płac do zapłaty w m-c lipcu 2011r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2011 rok wynosi 454 599,00 wykonanie 215 873,12 tj. 47,49 % założeń.

W planie wydatków w tym dziale realizowane są zadania: gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i ulic, utrzymanie zieleni, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Wykonanie procentowe w całym dziale jest bezpieczne, natomiast są rozdziały z wyższym wykonaniem procentowym np.: oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 130 000,00 na 30.06.2011r wydatkowano 81 636,22 tj. 62,79% założeń. Zwiększona ilość punktów świetlnych na terenie gminy, podwyżka energii spowodowały, że opłaty za energię są wyższe niż ujęto w planie budżetowym, dlatego w II półroczu konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków na opłaty. Zwiększenia wydatków wymagać będzie plan na opłaty za pobyt psów w schroniskach, gdyż na terenie gminy zaistniała konieczność urzędowego odebrania psów dla właściciela za które gmina musi dokonać opłat. Zwrot kosztów od właściciela jednostka będzie egzekwować obciążeniami. W rozdziale pozostała działalność – wydatki bieżące zaplanowano realizację dwóch zadań z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach Stara Rudówka i Wejdyki. Na 30.06.2011r sołectwa nie realizowały wydatków z tych zadań. Zobowiązania na

30.06.2011r wyniosły 2 997,49 w tym: 1 508,01 to nieopłacona faktura za energię elektryczną, 1 489,48 to nieopłacona faktura za pobyt psów w schronisku. Są to zobowiązania niewymagalne a opłacone zostały w lipcu w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących na 2011r wynosi 549 775,00,- wykonano 243 504,37 tj. 44,29% założeń planu. W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami oraz bibliotekami. Zaplanowano również wydatki Funduszu Sołeckiego w Starej Rudówce, których w I półroczu sołectwo nie realizowało. Do 30.06.2011r dla Ryńskiego Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej przekazano dotacje zgodnie z planami. Analiza pozostałych wydatków za I półrocze wykazuje, że nie istnieje zagrożenia braku środków w tym dziale. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011r wyniosły 82,29 a jest to podatek i składka zdrowotna od wynagrodzenia – 56,40 oraz faktura za energię elektryczną 25,89 w świetlicach wiejskich opłacone w lipcu w terminach wymagalnych.

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

Działalność Biblioteki Publicznej w Rynie – Poza otrzymaną dotacją z gminy Biblioteka osiąga inne dochody w postaci darowizn rzeczowych książek oraz darowizny pieniężne. Biblioteka zatrudnia w 2011r 5 osób w tym pełnozatrudnieni 3 osoby, 2 osoby niepełne zatrudnienie. W I półroczu 2011 roku Biblioteka Publiczna zorganizowała szereg imprez promujących czytelnictwo na terenie miasta i gminy Ryn. Organizowano: konkursy, turnieje czytelnicze, kontynuowana jest akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, Koło Przyjaciół Biblioteki. Dzieci i młodzież uczestniczyły w konkursach i turniejach czytelniczych.

Ryńskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna złożyły szczegółowe sprawozdania z wydatkowanych środków, które są załącznikami do części opisowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków bieżących na 2011r wynosi 47 000,00 wykonano 21 670,39 tj. 46,11% założeń planu. Całość wykonania stanowią dotacje przekazane dla Stowarzyszenia Sportowo Rekreacyjnego w Rynie oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów zgodnie z zawartymi umowami. Zobowiązania na 30.06.2011r nie wystąpiły.

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

II WYDATKI NWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2011r

W planie budżetowym na 2011r. ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 15 348 473,89 a wydatkowano kwotę 4 566 086,66, tj. 29,75 % założeń. Niskie wykonanie procentowe wynika z przesunięcia terminów realizacji na II półrocze 2011r. W ramach zadań majątkowych w I półroczu 2011r realizacja przebiegała jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Zadanie wprowadzone do planu budżetowego do wykonania w latach 2009-2013. Do 30.06.2011r poniesiono nakłady w wysokości 97 476,19 opłacając faktury za opracowania dokumentacji projektowej oraz opłaty zaliczek za przyłączenia energetyczne przepompowni ścieków.
2. Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Zadanie wprowadzone i realizacja podobnie jak kanalizacja opisana wyżej. Do 30.06.2011r poniesiono nakłady w kwocie

89 413,89 na opłaty za dokumentację projektową i wpłaty zaliczek za podłączenia pompowni wody. Powyższe zadania są realizowane jednocześnie i będą w nich uczestniczyły środki z UE w ramach indywidualnego projektu programu MASTERPLAN, podpisana jest umowa wstępna na refundację poniesionych kosztów. Procentowy udział środków własnych i EFRR będzie znany w trakcie podpisania umowy właściwej. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2011r przy realizacji tego zadania wyniosło 1845,00, jest to faktura za wykonanie dokumentacji technicznej płyty pod zbiorniki wyrównawcze SUW w Rynie, opłacona w lipcu w terminie wymagalnym.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Ryńskie Pole- Siejkowo- Ławki- Skorupki. Dotychczasowe nakłady łącznie do 30.06.2011r wynoszą 4 112 658,85. Kontynuacja zadania i końcowe rozliczenie planowane jest na II półroczu 2011r

4. Budowa wodociągu Ryńskie Pole- Siejkowo- Ławki- Skorupki. Dotychczasowe nakłady do 30.06.2011r wynoszą 2 837 641,01. Kontynuacja zadania i końcowe rozliczenie w II półroczu 2011r.

Zadanie 3 i 4 czyli budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu są realizowane przy współudziale środków z UE w ramach programu MASTERPLAN. Dnia 28.04.2010r podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację indywidualnego projektu pn „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole- Siejkowo- Ławki- Skorupki”. Udział procentowy środków finansowych wynosi – środki własne 24,61%, środki z EFRR – 75,39%. Zobowiązanie niewymagalne z powyższych dwóch zadań na 30.06.2011r wyniosło 2 747 462,95 i są to : faktura na kwotę 2 505 002,70 za roboty budowlane sieci wodociągowej i kanalizacji opłacona w terminie w lipcu 2011r, faktura na kwotę 217 718,65 za przyłącza wodociągowe opłacona w lipcu 2011r oraz faktura na kwotę 24 741,60 za nadzór inwestorski.

5. Działania związane z odnową wsi. Na dzień 30.06.2011r wydatkowano kwotę 30 500,00 ponosząc nakłady za wykonanie projektu zagospodarowania działek. Kontynuacja zadania w II półroczu 2011r.

6. Ścieżka spacerowo- rekreacyjna wokół jeziora Ołów w Rynie. Dotychczasowe nakłady łącznie do 30.06.2011r wynoszą 65 083,28. Opłacono faktury za mapy do celów projektowych, dokumentacji projektu modernizacji oświetlenia, projekt kładki komunikacyjnej. Kontynuacja zadania w II półroczu 2011r.

7. Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie. Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do 30.06.2011r wyniosły 3 360 140,32 z tego nakłady I półroczu 2011r to kwota 4 738,00. Zadanie zakończono, rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych.

8. Projekt i renowacja istniejących murów oporowych, schodów i wymiany barierki w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego Plac Wolności w Rynie. Ujęte w planie budżetowym zadanie na dzień 30.06.2011r zrealizowano w kwocie 6 100,00 opłacając wykonanie projektu budowlanego zadania. Kontynuacja zadania w II półroczu 2011r.

9. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej. Zadanie ujęte do realizacji na 2011r, które zrealizowane zostanie przy współudziale środków z EFRR. Projekt będzie dofinansowany w 85% a realizacja i zakończenie w II półroczu 2011r. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2011r wyniosło 6 402,30, jest to faktura za prace remontowo-budowlane opłacona zgodnie z terminem w lipcu 2011r.

10. Zadanie pn „Moje Boisko-Orlik 2012”. W I półroczu 2011r poniesiono nakłady jedynie w kwocie 134,40 opłacając fakturę za wypisy i wyrisy map. Kontynuacja zadania w II półroczu 2011r. W kosztach realizacji zadania będą partycypowały: Ministerstwo Sportu 35,71% w kwocie 500 000,00, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23,79% w kwocie 333 000,00 i Gmina Ryn 40,50% w kwocie 567 000,00.

11. Ryńskie Centrum Żeglarstwa. Na 30.06.2011r poniesiono nakłady w wysokości 159 217,75 opłacając faktury za: opracowanie projektu przebudowy linii kablowej, koordynację projektu oraz dokumentację projektową. Poniesione koszty są wkładem własnym w realizowane zadanie. Kontynuacja w II półroczu 2011r. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2011r wyniosło 14 000,00, jest to nieopłacona faktura za koordynację projektu, uregulowana w lipcu w terminie.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami majątkowymi w planie budżetowym na 2011rok ujęto do realizacji zadania inwestycyjne z Funduszy Sołeckich jak niżej:

FS Kronowo – zagospodarowanie działki m. drogą woj. kościołem i szkołą	plan	7795,00
FS Jeziorko - zagospodarowanie placu przy dr. woj. kościołem i szkołą	plan	3000,00
FS Prażmowo – uporządkowanie terenu gminy	plan	8520,00
FS Sterławki – zagospodarowanie działki między drogą , kościołem a szkołą	plan	18575,00
FS Tros - ogrodzenie terenu wokół świetlicy	plan	6603,00
FS Krzyżany – wykonanie łazienki w świetlicy	plan	4137,00
FS Ławki – wykonanie infrastruktury rekreacyjnej	plan	10604,00
FS Skop – wykonanie i utrzymanie boiska w Skopie	plan	7975,00
FS Orło – boisko do siatkówki i plac zabaw	plan	8433,00
FS Knis – zagospodarowanie terenu na plażę, wyposażenie placu zabaw	plan	11475,00
FS Tros – zakup stołu pingpongowego	plan	4 000,00
FS Ławki- zakup kosiarki	plan	6000,0 0

Z wymienionych wyżej zaplanowanych zadań w I półroczu 2011r jedynie sołectwo Knis wydatkowało środki w kwocie 5 658,00 na zaplanowane zadanie.

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

Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 2 622 299,71 zł. otrzymano 1 452 100,71, natomiast wydatkowano 1 445 590,49 tj. 55,1% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w wysokości 137 663,71 zł., która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 134 964,42 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 2 699,29 zł.

Administracja publiczna

Otrzymano dotację w wysokości 28 420 zł. /plan 52 151 zł./, która została wydatkowana w wysokości 26 375,64 zł. na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.
Otrzymano dotację celową w wysokości 10 263,0 zł. na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności.
Wydatkowano kwotę w wysokości 8 725,30 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 502,0 zł. /plan 1000,0 zł./ z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców. Środki w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Pomoc społeczna

W tym tytule na plan 2 421 222,0 zł. dotacji otrzymano 1 275 252,0 zł., natomiast wydatkowano 1 272 825,84 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6 177,60 zł.
- 2) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 1 266 648,24 zł. w tym:
- świadczenia społeczne (rodzinne i alimentacyjne) 1 201 114,30 zł.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, ustalono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów :

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie,
- Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich,
- Szkoła Podstawowa w Skopie,
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie,

Zespół szkolno-Przedszkolny w Rynie

Jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za przedszkole i obiady za okres 01.01.2011-30.06.2011 r, wpłaty czynszu za mieszkanie, świadectwa i wpłaty FWJM w Giżycku – 130166,69 zł.
z tego wydatkowano na zakup środków żywnościowych 102571,69 zł. i 6 zł. na prowizję bankową. Na dzień 30.06.2011 należności wyniosły 1949,90 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 27589,0 zł.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk.

Jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za śniadania – 2 491,20 zł.
z tego wydatkowano na zakup środków żywnościowych 2490,93 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 0,27 zł.

Szkoła Podstawowa w Skopie

Jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za śniadania w wysokości 3088,80 zł.
Z kwoty tej wydatkowano na zakup środków żywności sumę 2815,10 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. środki na rachunku wyniosły 273,70 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie

Dochody za I półrocze 2011 r. za wynajem hali sportowej wyniosły 2845,0 zł.

W I półroczu 2011 r. jednostka nie zrealizowała wydatków z tego rachunku.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiniński