



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 maja 2021 r.

Poz. 1675

ZARZĄDZENIE NR 8/3/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020, sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z póź.zm.), zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2020 r. stanowiący załącznik nr 1 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r. samorządowej instytucji kultury – stanowiący załącznik nr 3.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – stanowiący załącznik nr 4.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić do dnia 31 marca 2021 r.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

2. Radzie Miejskiej w Rynie.

§ 5. Sprawozdanie, o których mowa w § 3 przedstawić Radzie Miejskiej w Rynie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 8/3/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2021 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2020 ROK

Spis treści

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Wstęp..... | 3 |
| 2. | Dochody..... | 5 |
| 2.1 | Dochody własne | 18 |
| 2.2 | Subwencje | 20 |
| 2.3 | Dotacje | 21 |
| 2.3.1 | Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 27 |
| 2.4. | Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach..... | 27 |
| 3. | Wydatki | 29 |
| 3.1 | Wydatki – wykonanie według paragrafów..... | 31 |
| 3.2 | Zadania inwestycyjne | 50 |
| 3.3 | Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 2020 r..... | 55 |
| 3.4 | Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego 2020 | 62 |
| 3.5 | Dotacje udzielone z budżetu do realizowanych zadań przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych | 65 |
| 3.6 | Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 67 |
| 4. | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku..... | 69 |
| 5. | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani..... | 75 |
| 6. | Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. | 76 |
| 7. | Należności i zobowiązania | 77 |
| 7.1 | Należności budżetu | 77 |
| 7.2 | Zobowiązania budżetu..... | 78 |
| 8. | Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane..... | 79 |
| 9. | Wydatki jednostek pomocniczych..... | 80 |
| 10. | Wieloletni plan inwestycyjny..... | 86 |
| 11. | Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej..... | 87 |

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ryn

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na dzień 31 grudnia 2020 roku

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/124/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2020 r. plan dochodów i wydatków został przyjęty w wysokości :

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1) dochody w wysokości | 34 478 412,00 zł , z tego: |
| – dochody bieżące | 27 095 112,00 zł |
| – dochody majątkowe | 7 383 300,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 37 240 450,95 zł , z tego: |
| – wydatki bieżące | 25 248 519,75 zł |
| – wydatki majątkowe | 11 991 931,20 zł |

Rada Miejska w Rynie i Burmistrz Miasta i Gminy w okresie realizacji budżetu w 2020 roku dokonali zmian planu budżetu w trybie uchwał i zarządzeń. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

| | Według stanu na dzień 31.12.2020 r. | Zwiększenie/Zmniejszenia |
|------------------------|--|--------------------------|
| 1) dochody w wysokości | 39 517 856,52 zł , z tego: | 5 039 444,52 zł |
| – dochody bieżące | 30 470 338,56 zł | 3 375 226,56zł |
| – dochody majątkowe | 9 047 517,96 zł | 1 664 217,96zł |
| 2) wydatki w wysokości | 40 311 416,00 zł , z tego: | 3 070 965,05 zł |
| – wydatki bieżące | 29 836 206,04 zł | 4 587 686,29 zł |
| – wydatki majątkowe | 10 475 209,96 zł | - 1 516 721,24zł |

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 31.12.2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| I. DOCHODY | 39 517 856,52 | 38 358 774,42 | 97,07 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. Dochody bieżące | 30 470 338,56 | 30 452 673,15 | 99,94 |
| 2. Dochody majątkowe | 9 047 517,96 | 7 906 101,27 | 87,38 |
| II. WYDATKI | 40 311 416,00 | 34 297 668,52 | 85,08 |
| 1. Wydatki bieżące | 29 836 206,04 | 27 253 86,07 | 91,34 |
| 2. Wydatki majątkowe | 10 475 209,96 | 7 043 862,45 | 67,24 |
| III. DEFICYT/NADWYŻKA (-I-II) | - 793 559,48 | 4 061 105,90 | |
| IV. FINANSOWANIE (1-2) | 793 559,48 | 793 559,48 | 100,00 |
| 1. Przychody, z tego: | 1 819 956,53 | 1 819 956,53 | 100,00 |
| 1.1. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 189 095,37 | 189 095,37 | 100,00 |
| 1.3. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 630 861,16 | 1 630 861,16 | 100,00 |
| 2. Rozchody, z tego: | 1 026 397,05 | 1 026 397,05 | 100,00 |
| 2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 1 026 397,05 | 1 026 397,05 | 100,00 |
| 2.2. Inne cele- lokata | 0 | 0 | |
| V. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60. | 0 | 0 | |
| VI. Łączna kwota długu - wykonanie do planu dochodów %. | 6 158 477,90 | | 15,58 |

Planowany wynik budżetu w 2020 roku stanowi deficyt w wysokości 793 559,48 zł. Wykonanie wyniku na dzień 31 grudnia 2020 budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 4 061 105,90 zł. Wykonanie wynika z tego, iż 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowania do inwestycji z udziałem środków europejskich realizowanych z lat ubiegłych oraz niższe wykonanie wydatków niż planowane.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 1 819 956,53 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r. nastąpiło w wysokości 1 819 956,53 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 1 026 397,05 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 1 026 397,05 zł. Całość wykonania rozchodów stanowi spłata rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Wykonanie budżetu Gminy w 2020 roku zachowuje zasady ostrożnościowe wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. równowagę budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Wykonanie sprzedaży składników majątkowych w wysokości 616 010,90 zł, planowana 857 222,00 zł, nadal pozwala na zachowanie zasady art.243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2027 r.

Wykonanie budżetu Gminy Ryn na dzień 31.12.2020 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2021 roku. Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie Gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności minął).

Stan rachunku bankowego budżetu na koniec roku wyniósł 5 126 887,53 zł. Otrzymana w grudniu 2020 roku subwencja na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w styczniu 2021 wyniosła 366 101,00 zł., Środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków stanowiły kwotę 73 571,28 zł. Niewykorzystane dotacje z 2020 roku zwrócone w 2021 r. wyniosły 2 869,15 zł. Środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 303 158,00 zł. Zaliczka z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. zadanie pn. "Samorządowy Klub Malucha RYNIAK" – 220 906,66 zł. Należne udziały PIT – 96 704,00 zł. Po uwzględnieniu tych składników budżet Gminy na koniec roku dysponował wolnymi środkami finansowymi w wysokości 3 256 985,44 zł

2. DOCHODY

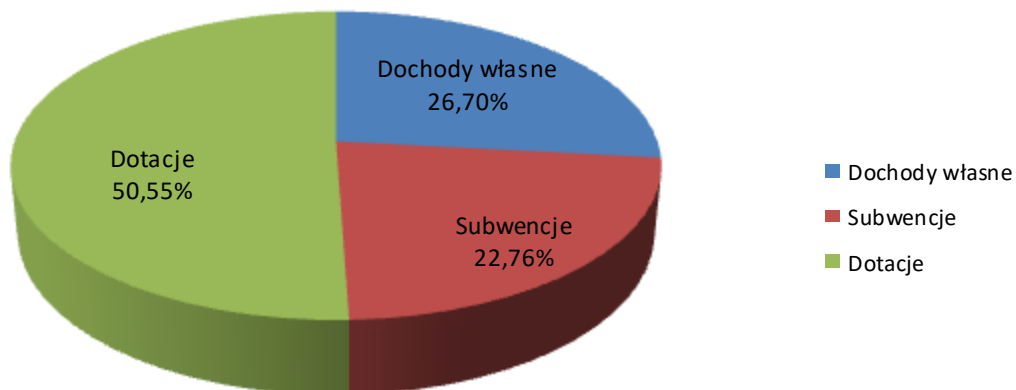
Wykonanie dochodów w 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|-------------------------|
| | | | w zł | w % | % dochodów ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 596 253,81 | 593 963,81 | 99,62 | 1,5 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 8 217,69 | 164,35 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 2 579 071,11 | 2 054 550,11 | 79,66 | 5,4 |
| 630 | Turystyka | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 061 910,26 | 2 803 052,11 | 91,55 | 7,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 40 500,00 | 36 210,64 | 89,41 | 0,1 |
| 720 | Informatyka | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 556 987,00 | 496 178,75 | 89,08 | 1,3 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 66 760,00 | 66 060,00 | 98,95 | 0,2 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122 222,00 | 122 488,36 | 100,22 | 0,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem | 8 371 356,84 | 8 534 455,42 | 101,95 | 22,2 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 100 524,59 | 10 098 791,40 | 99,98 | 26,3 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 694 122,01 | 699 478,83 | 100,77 | 1,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 97 055,00 | 96 948,86 | 99,89 | 0,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 808 350,00 | 803 103,72 | 99,35 | 2,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 315,00 | 53 128,01 | 67,84 | 0,1 |
| 855 | Rodzina | 8 450 835,65 | 8 388 084,87 | 99,26 | 21,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 052 644,25 | 2 045 699,11 | 99,66 | 5,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 520 739,00 | 1 327 438,35 | 87,29 | 3,5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 95 210,00 | 70 924,38 | 74,49 | 0,2 |
| | | 39 517 856,52 | 38 358 774,42 | 97,07 | |

Struktura dochodów w 2020 roku według źródeł finansowania

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Dochody własne | 10 380 198,84 | 10 239 947,92 | 98,65 |
| 2 | Subwencje | 8 729 908,00 | 8 729 908,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacje w tym: | 20 407 749,68 | 19 388 918,50 | 95,00 |
| | <i>środki na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | <i>6 826 005,73</i> | <i>5 925 449,51</i> | <i>86,81</i> |
| | Dochody ogółem | 39 517 856,52 | 38 358 774,42 | 97,07 |

Wykres struktury wykonania dochodów według źródła finansowania Gminy Ryn w 2020 roku

Realizacja dochodów własnych budżetu kształtowała się na poziomie 98,65 % w uzyskaniu dochodów własnych wykonanie nastąpiło zgodnie z założonym planem.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji w 2020 roku Gmina Ryn realizowała m.in. przedsięwzięcia z dofinansowaniami zewnętrznym. W ramach powyższych przedsięwzięć podpisane zostały umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Budżet Gminy zakłada na rok 2020 uzyskanie dochodów z tytułu dofinansowania powyższych przedsięwzięć w wysokości 6 826 005,73 zł. W 2020 roku dochody z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach wyniosły 5 925 449,51 zł tj. 86,81 % planu. Realizacja planu nastąpiła zgodnie z przyjętymi założeniami. Instytucja Zarządzająca (zatwierdzająca wnioski o płatność) dokonuje oceny merytorycznej i formalno-rachunkowym złożonych wniosków. Faktyczny przelew środków finansowych ma miejsce po zatwierdzeniu wniosku w terminie do 90 dni od daty zatwierdzenia. Po stronie wydatków w budżecie Gminy w 2020 roku zabezpieczono środki finansowe na realizację przedsięwzięć w

wysokości stanowiącej dofinansowanie ze środków zewnętrznych jak i wkład własny wynikający z umów. Jest to zgodne z wykazem przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn, z zawartymi umowami o dofinansowanie.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące nastąpiła zgodnie z przyjętymi założeniami.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji została wykonana zgodnie z planem.

Udziałów budżetu w dochodach uzyskanych z tytułu podatku dochodowego PIT i CIT kształtowały się na poziomie 96,81 % planu. Miało to związek z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) z dniem 20 marca 2020 i wprowadzonymi nakazami i zakazami, w tym między innymi zamknięcia poszczególnych branż na rynku co wiązało się ze zwolnieniami pracowników jak i zamykaniem się niektórych przedsiębiorstw co miało wpływ na udziały w podatku dochodowym - zmniejszenie o kwotę 18 832,00 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. o 0,60 % (plan 3 229 126,00 zł wykonanie 3 137 086,00 zł). Jeśli chodzi o udział w podatku CIT dochody zmniejszyły się o kwotę 7 434,12 zł do analogicznego okresu roku ubiegłego tj. o 14,06 % (plan 66 000,00 zł wykonanie 52 879,21 zł)

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 596 253,81 | 593 963,81 | 99,6 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 596 253,81 | 593 963,81 | 99,6 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 2 710,00 | 54,2 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 591 253,81 | 591 253,81 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 5 000,00 | 8 217,69 | 164,4 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 8 217,69 | 164,4 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 8 217,69 | 164,4 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 579 071,11 | 2 054 550,11 | 79,7 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 521 958,89 | 1 997 437,89 | 79,2 |
| | | 2170D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 337 377,58 | 1 337 377,58 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich.. | 524 521,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 580 060,31 | 580 060,31 | 100,0 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 57 112,22 | 57 112,22 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich.. | 57 112,22 | 57 112,22 | 100,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich.. | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 061 910,26 | 2 803 052,11 | 91,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 061 910,26 | 2 803 052,11 | 91,5 |
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 500,00 | 11 487,85 | 99,9 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze | 656 000,00 | 653 461,61 | 99,6 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności | 30 000,00 | 7 617,05 | 25,4 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 830 000,00 | 591 078,90 | 71,2 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 8 730,19 | 582,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 | 3 085,16 | 56,1 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 181,09 | 0,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich.. | 1 527 410,26 | 1 527 410,26 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 40 500,00 | 36 210,64 | 89,4 |
| | 71035 | | Cmentarze | 40 500,00 | 36 210,64 | 89,4 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 35 000,00 | 30 710,64 | 87,7 |
| | | 2020D | Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 556 987,00 | 496 178,75 | 89,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 553,00 | 60 557,65 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 60 553,00 | 60 553,00 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 91 500,00 | 92 043,29 | 100,6 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień | 9 500,00 | 10 063,39 | 105,9 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 800,00 | 1 768,03 | 98,2 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 17,43 | 0,0 |
| | | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,4 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 70 200,00 | 70 354,44 | 100,2 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 302,93 | 76,2 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 25 325,00 | 19 302,93 | 76,2 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 55 000,00 | 54 740,55 | 99,5 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 55 000,00 | 54 740,55 | 99,5 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 324 609,00 | 269 534,33 | 83,0 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 000,00 | 17 400,45 | 96,7 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 274 609,00 | 252 133,88 | 91,8 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 66 760,00 | 66 060,00 | 99,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 193,00 | 1 193,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 1 193,00 | 1 193,00 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 65 567,00 | 64 867,00 | 98,9 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 65 567,00 | 64 867,00 | 98,9 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 122 222,00 | 122 488,36 | 100,2 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 122 222,00 | 122 488,36 | 100,2 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 222,00 | 22 222,00 | 100,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 266,36 | 0,0 |
| | | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 8 371 356,84 | 8 534 455,42 | 101,9 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 000,00 | 16 177,46 | 147,1 |
| | | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 000,00 | 16 081,00 | 146,2 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 96,46 | 0,0 |
| | 75615 | | Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz. | 1 987 500,00 | 2 208 195,71 | 111,1 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 570 000,00 | 1 752 706,95 | 111,6 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 170 000,00 | 146 036,00 | 85,9 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 165 000,00 | 163 905,00 | 99,3 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 500,00 | 509,00 | 33,9 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 9 556,00 | 38,2 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 88 252,76 | 980,6 |
| | | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 47 000,00 | 47 230,00 | 100,5 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 2 541 705,50 | 2 585 878,39 | 101,7 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 385 672,50 | 1 380 369,13 | 99,6 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 670 000,00 | 626 291,39 | 93,5 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 9 800,00 | 10 021,00 | 102,3 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 000,00 | 13 400,00 | 78,8 |
| | | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 27 463,00 | 106 991,00 | 389,6 |
| | | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 8 200,00 | 6 608,00 | 80,6 |
| | | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 39 000,00 | 23 970,44 | 61,5 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 377 570,00 | 411 245,65 | 108,9 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 6 981,78 | 99,7 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 536 025,34 | 534 238,65 | 99,7 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 36 637,00 | 122,1 |
| | | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 67 000,00 | 63 177,81 | 94,3 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 182 525,34 | 182 525,34 | 100,0 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 | 249 158,33 | 99,7 |
| | | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 250,00 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 2 000,00 | 30,8 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 62,87 | 0,0 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 427,30 | 0,0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 295 126,00 | 3 189 965,21 | 96,8 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 229 126,00 | 3 137 086,00 | 97,1 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 66 000,00 | 52 879,21 | 80,1 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 100 524,59 | 10 098 791,40 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 641 705,00 | 4 641 705,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2920D | Subwencje ogólne z BP | 4 641 705,00 | 4 641 705,00 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 958 695,00 | 3 958 695,00 | 100,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z BP | 3 958 695,00 | 3 958 695,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 370 616,59 | 1 368 883,40 | 99,9 |
| | | 0740D | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 40,00 | 0,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 3 226,81 | 64,5 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 965,32 | 55 965,32 | 100,0 |
| | | 6290D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 1 303 158,00 | 1 303 158,00 | 100,0 |
| | | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6 493,27 | 6 493,27 | 100,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 129 508,00 | 129 508,00 | 100,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z BP | 129 508,00 | 129 508,00 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 694 122,01 | 699 478,83 | 100,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 381 000,00 | 384 684,46 | 101,0 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 119,30 | 39,8 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 465,26 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 2 099,90 | 420,0 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 161 899,00 | 162 844,04 | 100,6 |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 11 391,87 | 57,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 43,41 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 731,27 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 4 180,00 | 4 968,42 | 118,9 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 719,00 | 134 849,85 | 97,9 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 0,00 | 10 859,22 | 0,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 105 000,00 | 105 735,00 | 100,7 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 735,00 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 100,00 | 83,87 | 83,9 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7,50 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 76,37 | 76,4 |
| | 80149 | | Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych | 1 435,00 | 1 436,06 | 100,1 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,06 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 435,00 | 1 435,00 | 100,0 |
| | 80150 | | Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og. | 50,00 | 57,39 | 114,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 57,39 | 114,8 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk. | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 97 055,00 | 96 948,86 | 99,9 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 700,00 | 10 618,91 | 99,2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,00 | 0,0 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 700,00 | 10 615,91 | 99,2 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 86 355,00 | 86 329,95 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 105,00 | 79,95 | 76,1 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 86 250,00 | 86 250,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 808 350,00 | 803 103,72 | 99,4 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 67,90 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 67,90 | 0,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół. | 21 874,00 | 21 711,10 | 99,3 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 874,00 | 21 711,10 | 99,3 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 114 972,00 | 114 972,00 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 972,00 | 114 972,00 | 100,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 900,00 | 3 899,13 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 3 900,00 | 3 899,13 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 252 027,00 | 249 983,13 | 99,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 252 027,00 | 249 983,13 | 99,2 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 139 051,00 | 137 416,40 | 98,8 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 756,90 | 37,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 | 25 608,50 | 98,5 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 051,00 | 111 051,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 24 635,98 | 164,2 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 24 635,88 | 164,2 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,10 | 0,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 000,00 | 107 677,90 | 99,7 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 237,90 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 000,00 | 107 440,00 | 99,5 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 153 526,00 | 142 740,18 | 93,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 056,00 | 2 270,18 | 17,4 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 140 470,00 | 140 470,00 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 78 315,00 | 53 128,01 | 67,8 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 30,00 | 49,00 | 163,3 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 49,00 | 163,3 |
| | 85404 | | Przedszkola | 0,00 | 3,01 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3,01 | 0,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 78 285,00 | 53 076,00 | 67,8 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 285,00 | 53 076,00 | 67,8 |
| 855 | | | RODZINA | 8 450 835,65 | 8 388 084,87 | 99,3 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 248 781,00 | 5 244 492,01 | 99,9 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 523,68 | 0,0 |
| | | 2060D | Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych. | 5 248 781,00 | 5 243 968,33 | 99,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół. | 2 752 456,00 | 2 705 100,66 | 98,3 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 4 952,05 | 2 476,0 |
| | | 0980D | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 19 000,00 | 20 890,28 | 109,9 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 2 720 856,00 | 2 679 258,33 | 98,5 |
| | | 2360D | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 131,00 | 131,00 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 131,00 | 131,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 185 400,00 | 185 400,00 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 185 400,00 | 185 400,00 | 100,0 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 230 907,65 | 220 906,66 | 95,7 |
| | | 2690D | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 220 907,65 | 220 906,66 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc. | 33 160,00 | 32 054,54 | 96,7 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 33 160,00 | 32 054,54 | 96,7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 052 644,25 | 2 045 699,11 | 99,7 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 054,86 | 20,5 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 2 054,86 | 20,5 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 039 894,25 | 2 039 894,25 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich.. | 2 039 894,25 | 2 039 894,25 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 520 739,00 | 1 327 438,35 | 87,3 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 520 739,00 | 1 327 438,35 | 87,3 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich.. | 1 520 739,00 | 1 327 438,35 | 87,3 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 95 210,00 | 70 924,38 | 74,5 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 45 210,00 | 20 924,38 | 46,3 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 116,40 | 0,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 210,00 | 20 613,25 | 45,6 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17,44 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 177,29 | 0,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | | | 39 517 856,52 | 38 358 774,42 | 97,07 |

2.1 DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Ryn na rok 2020 r wynosił 10 380 198,84 zł. Dochody własne zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 10 239 947,92 zł tj. 98,65 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 26,70 %. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródła powstania przedstawia poniższa tabela.

Dochody własne według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 229 126,00 | 3 137 086,00 | 97,15 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 66 000,00 | 52 879,21 | 80,12 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 955 672,50 | 3 133 076,08 | 106,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 840 000,00 | 772 327,39 | 91,94 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 174 800,00 | 173 926,00 | 99,50 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 500,00 | 13 909,00 | 75,18 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 000,00 | 16 081,00 | 146,19 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 27 463,00 | 106 991,00 | 389,58 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 36 637,00 | 122,12 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 200,00 | 6 608,00 | 80,59 |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 39 000,00 | 23 970,44 | 61,46 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 67 000,00 | 63 177,81 | 94,30 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 116,40 | 0,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 182 525,34 | 182 525,34 | 100,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 | 249 893,33 | 99,96 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 402 570,00 | 420 801,65 | 104,53 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 500,00 | 11 487,85 | 99,89 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień | 9 500,00 | 10 063,39 | 105,93 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 11 391,87 | 56,96 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 600,00 | 4 054,86 | 24,43 |
| 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze | 706 210,00 | 682 292,55 | 96,61 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności | 30 000,00 | 7 617,05 | 25,39 |

| | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 835 000,00 | 593 788,90 | 71,11 |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 55 346,52 | 110,69 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 222,00 | 22 222,00 | 100,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 95 331,00 | 595,82 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 900,00 | 12 960,02 | 118,90 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 250,00 | 16 855,11 | 164,44 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 000,00 | 18 845,18 | 104,70 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 110 000,00 | 109 840,00 | 99,85 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 116 060,00 | 118 576,47 | 102,17 |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 19 000,00 | 20 890,28 | 109,95 |
| 2400 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 0,00 | 10 859,22 | 0,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 47 000,00 | 47 230,00 | 100,49 |
| | | 10 380 198,84 | 10 239 947,92 | 98,65 |

2.2 SUBWENCJE

Gmina Ryn w 2020 roku otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 8 729 908,00 zł co stanowi 22,76 % wykonanych dochodów ogółem. Wyżej wymienione części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem tj. 100,00 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 641 705,00 | 4 641 705,00 | 100,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 958 695,00 | 3 958 695,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 758 | 75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 129 508,00 | 129 508,00 | 100,00 |
| Subwencje ogółem | | | | 8 729 908,00 | 8 729 908,00 | 100,00 |

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach Gminy otrzymano:

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 641 705,00 zł tj. 100 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2019/2020 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2019 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. część wyrównawcza - wykonanie 3 958 695,00 zł – 100 %.

Subwencja wyrównawcza ma niwelować skutki zróżnicowania dochodów własnych poszczególnych jednostek samorządowych. System wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z dochodów podatkowych. Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest przekazywana do dnia 15 każdego miesiąca.

3. część równoważąca – wykonanie 129 508,00 zł - 100%.

Część równoważącą wprowadzono dla gmin aby uzupełnić im ewentualne ubytki w dochodach wynikających z wprowadzenia nowej ustawy i zmian finansowania zadań /dodatki mieszkaniowe/. Subwencja ta jest przekazywana gminie w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.

2.3 DOTACJE

Gmina Ryn w 2020 roku otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 19 388 918,50 zł, z budżetu państwa i funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 95,00 % planu. W ramach realizacji dochodów z tytułu otrzymanych dotacji czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w 2020 r jest realizacja planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w 2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 591 253,81 | 591 253,81 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 591 253,81 | 591 253,81 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 591 253,81 | 591 253,81 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 579 071,11 | 2 054 550,11 | 79,7 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 521 958,89 | 1 997 437,89 | 79,2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2170D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 337 377,58 | 1 337 377,58 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich.. | 524 521,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 580 060,31 | 580 060,31 | 100,0 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 57 112,22 | 57 112,22 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich.. | 57 112,22 | 57 112,22 | 100,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich.. | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 527 410,26 | 1 527 410,26 | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 527 410,26 | 1 527 410,26 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich.. | 1 527 410,26 | 1 527 410,26 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| | | 2020D | Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 415 487,00 | 386 735,01 | 93,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 553,00 | 60 557,65 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 60 553,00 | 60 553,00 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 0,0 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 302,93 | 76,2 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 25 325,00 | 19 302,93 | 76,2 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 55 000,00 | 54 740,55 | 99,5 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 55 000,00 | 54 740,55 | 99,5 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 274 609,00 | 252 133,88 | 91,8 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 274 609,00 | 252 133,88 | 91,8 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 66 760,00 | 66 060,00 | 99,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 193,00 | 1 193,00 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 1 193,00 | 1 193,00 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 65 567,00 | 64 867,00 | 98,9 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 65 567,00 | 64 867,00 | 98,9 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 365 616,59 | 1 365 616,59 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 365 616,59 | 1 365 616,59 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 965,32 | 55 965,32 | 100,0 |
| | | 6290D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 1 303 158,00 | 1 303 158,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6 493,27 | 6 493,27 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 653 792,01 | 650 922,86 | 99,6 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 137 719,00 | 134 849,85 | 97,9 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 719,00 | 134 849,85 | 97,9 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| | 80149 | | Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.na uki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedzsk.w szk.podst.i innych | 1 435,00 | 1 435,00 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 435,00 | 1 435,00 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk. | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 97 055,00 | 96 945,86 | 99,9 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 700,00 | 10 615,91 | 99,2 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 700,00 | 10 615,91 | 99,2 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 86 355,00 | 86 329,95 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 105,00 | 79,95 | 76,1 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 86 250,00 | 86 250,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 765 350,00 | 751 796,54 | 98,2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol. | 21 874,00 | 21 711,10 | 99,3 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 874,00 | 21 711,10 | 99,3 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 114 972,00 | 114 972,00 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 972,00 | 114 972,00 | 100,0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 3 900,00 | 3 899,13 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 3 900,00 | 3 899,13 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 252 027,00 | 249 983,13 | 99,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 252 027,00 | 249 983,13 | 99,2 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 051,00 | 111 051,00 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 051,00 | 111 051,00 | 100,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 108 000,00 | 107 440,00 | 99,5 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 000,00 | 107 440,00 | 99,5 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 153 526,00 | 142 740,18 | 93,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 056,00 | 2 270,18 | 17,4 |
| | | 2057D | Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz sr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib | 140 470,00 | 140 470,00 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 78 285,00 | 53 076,00 | 67,8 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 78 285,00 | 53 076,00 | 67,8 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 285,00 | 53 076,00 | 67,8 |
| 855 | | | RODZINA | 8 431 535,65 | 8 361 718,86 | 99,2 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 248 781,00 | 5 243 968,33 | 99,9 |
| | | 2060D | Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych. | 5 248 781,00 | 5 243 968,33 | 99,9 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół. | 2 733 156,00 | 2 679 258,33 | 98,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 2 720 856,00 | 2 679 258,33 | 98,5 |
| | | 2360D | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 131,00 | 131,00 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 131,00 | 131,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 185 400,00 | 185 400,00 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 185 400,00 | 185 400,00 | 100,0 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 230 907,65 | 220 906,66 | 95,7 |
| | | 2690D | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 220 907,65 | 220 906,66 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc. | 33 160,00 | 32 054,54 | 96,7 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 33 160,00 | 32 054,54 | 96,7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 039 894,25 | 2 039 894,25 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 039 894,25 | 2 039 894,25 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich.. | 2 039 894,25 | 2 039 894,25 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 520 739,00 | 1 327 438,35 | 87,3 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 520 739,00 | 1 327 438,35 | 87,3 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich.. | 1 520 739,00 | 1 327 438,35 | 87,3 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | | | 20 407 749,68 | 19 388 918,50 | 95,0 |

Realizacja przyznanych Gminie Ryn w 2020 roku dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe wyłączając środki unijne przebiegła następująco plan 13 581 743,95 zł wykonanie 13 463 468,99 zł na poziomie 99,13 %. Jeśli chodzi o dochody na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych plan 6 826 005,73 zł wykonanie 5 925 449,51 zł tj.86,81 %

2.3.1 DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody w formie dotacji związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
|---------------|----------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | w zł | w % |
| 600 | 60016 | 6300 | Województwo Warmińsko - Mazurskie Dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe – Mioduńskie , Gmina Ryn" | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |

Realizacje w 2020 roku dochodów wynikających z zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przebiegła w 100,00 %.

2.4.SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Utracone lub odroczone należności budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- obniżenia górnych stawek podatków
- udzielonych ulg i zwolnień
- umorzenia zaległości podatkowych
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
- zwolnienia z obowiązku pobierania podatku

- ograniczenia poboru podatku przedstawia poniższa tabelka

W 2020 r skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 300 257,66 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 0,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie umorzył zaległości podatkowe na kwotę 124 149,00 zł, odroczył termin płatności na roku 2021 na kwotę 27 288,00 zł, rozłożył płatności podatku na raty w danym roku 27 286,00 zł.

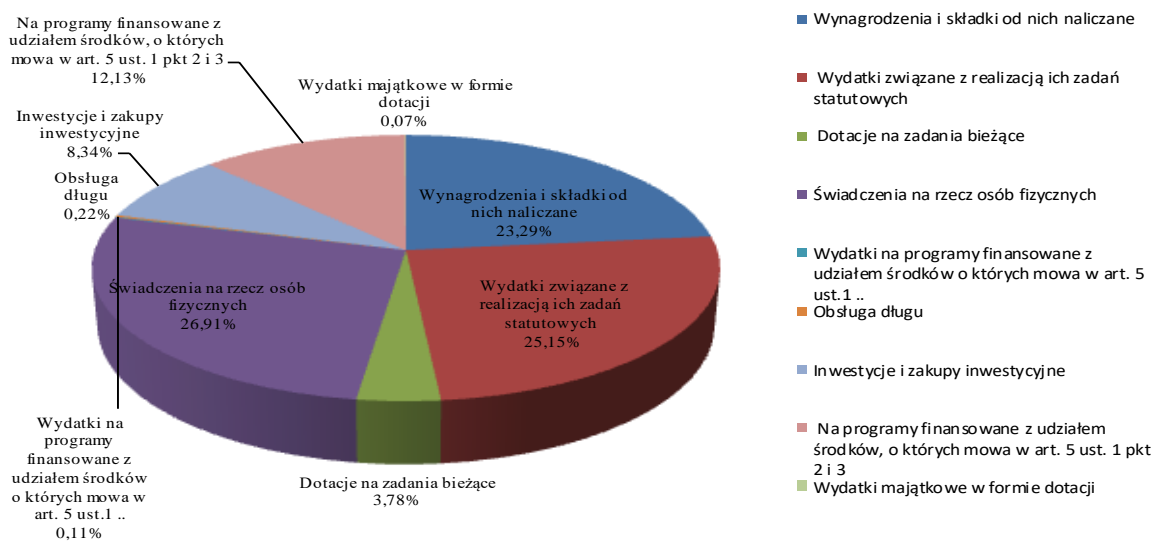
| Dział | Rozdział | § | Treść | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|--------------|--------------|------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | umorzenia zaległości podatkowych | rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatków od osób prawnych | 67 177,71 | 0,00 | 82 552,00 | 27 378,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 55 442,25 | 0,00 | 82 111,00 | 27 288,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 646,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 088,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 90,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatków od osób fizycznych | 233 079,95 | 0,00 | 42 130,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 185 727,36 | 0,00 | 41 990,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 33 222,48 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 300 257,66 | 0,00 | 124 682,00 | 27 378,00 |

3.WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotę wydatków w wysokości 40 311 416,00 zł wykonano w 85,08 % tj. 34 297 668,52 zł w tym wydatki według grup paragrafów:

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki bieżące | 29 836 206,04 | 27 253 806,07 | 91,34 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 721 834,49 | 7 988 093,04 | 91,59 |
| Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 118 597,35 | 8 626 084,00 | 85,25 |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 427 056,00 | 1 295 114,82 | 90,75 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 357 757,80 | 9 231 064,17 | 98,65 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 .. | 65 960,40 | 37 081,26 | 56,22 |
| Obsługa długu | 145 000,00 | 76 368,78 | 52,67 |
| Wydatki majątkowe | 10 475 209,96 | 7 043 862,45 | 67,24 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 794 165,76 | 2 861 399,23 | 59,69 |
| Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 658 618,00 | 4 160 037,22 | 73,52 |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji | 22 426,20 | 22 426,00 | 100,00 |
| OGÓLEM WYDATKI | 40 311 416,00 | 34 297 668,52 | 85,08 |

Wykres struktury wykonania wydatków według grup paragrafów Gminy Ryn w 2020 roku



Wydatki w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej w 2020 roku

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | | | | % wydatków w ogółem |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------|
| | | | wydatki ogółem w zł | w tym | | w % | |
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 624 653,81 | 609 362,66 | 609 362,66 | 0,00 | 97,55 | 1,8 |
| 020 | Leśnictwo | 260,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 64,62 | 0,0 |
| 500 | Handel | 44 300,00 | 30 423,81 | 30 423,81 | 0,00 | 68,68 | 0,1 |
| 600 | Transport i łączność | 5 362 531,44 | 4 374 010,71 | 2 805 303,39 | 1 568 707,32 | 81,57 | 12,8 |
| 630 | Turystyka | 199 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 476 100,00 | 2 198 795,85 | 1 145 056,04 | 1 053 739,81 | 88,80 | 6,4 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 224 770,00 | 452 587,81 | 153 886,19 | 298 701,62 | 36,95 | 1,3 |
| 720 | Informatyka | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 392 357,33 | 2 971 734,31 | 2 971 734,31 | 0,00 | 87,60 | 8,7 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 66 760,00 | 66 060,00 | 66 060,00 | 0,00 | 98,95 | 0,2 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 484 673,92 | 390 850,59 | 145 944,59 | 244 906,00 | 80,64 | 1,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 145 000,00 | 76 368,78 | 76 368,78 | 0,00 | 52,67 | 0,2 |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 358 842,21 | 6 773 790,05 | 6 622 500,05 | 151 290,00 | 92,05 | 19,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 403 475,40 | 268 103,34 | 268 103,34 | 0,00 | 66,45 | 0,8 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 189 570,31 | 1 977 880,31 | 1 977 880,31 | 0,00 | 90,33 | 5,8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 66,67 | 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 398 558,83 | 349 304,32 | 349 304,32 | 0,00 | 87,64 | 1,0 |
| 855 | Rodzina | 8 751 799,56 | 8 308 026,05 | 8 298 186,05 | 9 840,00 | 94,93 | 24,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 863 091,78 | 959 566,80 | 710 967,99 | 248 598,81 | 51,50 | 2,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 705 944,18 | 4 014 292,72 | 773 440,32 | 3 240 852,40 | 85,30 | 11,7 |
| 926 | Kultura fizyczna | 525 507,23 | 410 342,41 | 183 115,92 | 227 226,49 | 78,09 | 1,2 |
| | | 40 311 416,00 | 34 297 668,52 | 27 253 806,07 | 7 043 862,45 | 85,08 | |

3.1 WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu na dzień 31 grudnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 624 653,81 | 609 362,66 | 97,6 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 000,00 | 2 321,03 | 58,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 321,03 | 58,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000,00 | 15 487,82 | 86,0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00 | 15 487,82 | 86,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 602 653,81 | 591 553,81 | 98,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,08 | 550,08 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,40 | 78,40 | 100,0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 800,00 | 300,00 | 6,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 664,73 | 4 664,73 | 82,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 3 100,00 | 55,4 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 579 660,60 | 579 660,60 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 260,00 | 168,00 | 64,6 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 260,00 | 168,00 | 64,6 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 260,00 | 168,00 | 64,6 |
| 500 | | | HANDEL | 44 300,00 | 30 423,81 | 68,7 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 44 300,00 | 30 423,81 | 68,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 815,00 | 725,70 | 40,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 5 010,00 | 71,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 341,67 | 13,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 361,44 | 4,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 985,00 | 23 985,00 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 362 531,44 | 4 374 010,71 | 81,6 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 615 433,20 | 520 507,63 | 84,6 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 598 007,00 | 503 081,63 | 84,1 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 17 426,20 | 17 426,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 722 942,84 | 3 853 503,08 | 81,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 820,20 | 32,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 870,81 | 27 301,01 | 32,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 4 609,11 | 76,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 550,00 | 5 511,91 | 37,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 251,15 | 12,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 141,09 | 73 755,33 | 78,3 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 171 757,52 | 2 093 774,10 | 96,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 000,00 | 92 408,53 | 55,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 288,00 | 51,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 002,42 | 2 002,42 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 598 000,00 | 1 511 650,25 | 94,6 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 521,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 50 000,00 | 39 631,07 | 79,3 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 24 155,40 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2719 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST na dof. zadań fin. | 24 155,40 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 199 260,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 199 260,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2330 | Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 35 260,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 476 100,00 | 2 198 795,85 | 88,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 475 900,00 | 2 198 795,85 | 88,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 941,50 | 94,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 128 000,00 | 100 838,80 | 78,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 144 428,34 | 76,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 571 700,00 | 526 524,19 | 92,1 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 260 000,00 | 244 482,93 | 94,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 676,26 | 53,5 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 6 000,00 | 5 553,82 | 92,6 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 6 000,00 | 4 868,78 | 81,1 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 21 000,00 | 20 265,21 | 96,5 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,0 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 76 000,00 | 73 376,21 | 96,5 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 1 100,00 | 12,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 102 220,00 | 48,7 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 503 855,00 | 503 833,65 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 416 145,00 | 403 281,80 | 96,9 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 44 404,36 | 94,5 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 224 770,00 | 452 587,81 | 37,0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 67 070,00 | 58 540,70 | 87,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 800,00 | 66,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500,00 | 57 440,70 | 87,7 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 157 700,00 | 394 047,11 | 34,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 130,00 | 56,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 61 560,49 | 77,4 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 900,00 | 32 655,00 | 88,5 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 038 000,00 | 298 701,62 | 28,8 |
| 720 | | INFORMATYKA | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 725,00 | 58 725,00 | 100,0 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 275,00 | 1 275,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 392 357,33 | 2 971 734,31 | 87,6 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 553,00 | 60 553,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 910,75 | 50 910,75 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 439,42 | 8 439,42 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 202,83 | 1 202,83 | 100,0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 000,00 | 113 051,80 | 85,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 126 000,00 | 107 257,61 | 85,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 866,79 | 85,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 927,40 | 77,1 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 598 279,33 | 2 285 288,09 | 88,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 100,44 | 42,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 631 400,00 | 1 435 980,07 | 88,0 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | pracowników | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 500,00 | 120 338,60 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 113,00 | 248 928,29 | 91,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 156,00 | 28 134,72 | 70,1 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 25 200,00 | 98,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 66 452,19 | 73,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 59 230,73 | 84,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 837,60 | 48,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 3 075,00 | 83,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 182 553,21 | 91,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 11 652,26 | 89,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 9 662,37 | 48,3 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 29 418,30 | 86,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 310,33 | 50 310,33 | 100,0 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 2 900,00 | 2 370,00 | 81,7 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 043,98 | 86,3 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 302,93 | 76,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 343,54 | 15 361,26 | 75,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 497,05 | 2 640,58 | 75,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 498,41 | 315,09 | 63,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 83 500,00 | 60 782,97 | 72,8 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 12 941,50 | 43,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 27 922,67 | 93,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 18 418,80 | 87,7 |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 55 000,00 | 54 740,55 | 99,5 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 610,00 | 53 609,55 | 100,0 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 390,00 | 1 131,00 | 81,4 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 436 700,00 | 378 014,97 | 86,6 |
| | 2330 | Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST | 1 490,00 | 1 490,00 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 23 143,00 | 77,1 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 13 945,36 | 77,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 67 968,52 | 76,4 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 133 609,00 | 126 260,61 | 94,5 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 001,00 | 22 281,26 | 85,7 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | 75 119,39 | 88,4 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 000,00 | 329,11 | 32,9 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 150,00 | 13 277,72 | 82,2 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 66 760,00 | 66 060,00 | 99,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 193,00 | 1 193,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 997,16 | 997,16 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,41 | 171,41 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,43 | 24,43 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 65 567,00 | 64 867,00 | 98,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 600,00 | 39 900,00 | 98,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633,08 | 1 633,08 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,75 | 210,75 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 390,01 | 11 390,01 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 048,98 | 1 048,98 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 284,18 | 284,18 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 484 673,92 | 390 850,59 | 80,6 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 382 273,92 | 362 162,28 | 94,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 27 722,32 | 86,6 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 173,92 | 37 072,17 | 85,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 17 090,50 | 81,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 389,00 | 59,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 110,00 | 74,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 | 17 792,05 | 94,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 100,00 | 1 500,74 | 48,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 700,00 | 17 579,50 | 94,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 239 906,00 | 100,0 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 12 100,00 | 9 073,43 | 75,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 7 717,52 | 89,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 340,21 | 17,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 652,48 | 81,6 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 700,00 | 363,22 | 51,9 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 85 300,00 | 14 614,88 | 17,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,00 | 14 466,68 | 24,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 100,00 | 148,20 | 0,6 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 145 000,00 | 76 368,78 | 52,7 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 76 368,78 | 52,7 |
| | | 8110 | Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek | 145 000,00 | 76 368,78 | 52,7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 24 960,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 24 860,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 24 860,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 358 842,21 | 6 773 790,05 | 92,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 936 909,83 | 4 616 176,97 | 93,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 191 147,00 | 184 769,28 | 96,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 011 242,00 | 2 919 462,86 | 97,0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 819,00 | 4 250,00 | 8,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 845,85 | 187 845,85 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 557 547,00 | 525 115,86 | 94,2 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 736,00 | 816,80 | 9,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 950,00 | 44 990,12 | 81,9 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 245,00 | 116,43 | 9,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 501,50 | 41,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 409,44 | 102 703,00 | 91,4 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 249,45 | 62,4 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 873,00 | 11 080,88 | 48,4 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 212 200,00 | 212 119,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 053,00 | 120 475,38 | 92,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 496,03 | 18 269,91 | 27,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 066,00 | 50 544,14 | 71,1 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 96 000,00 | 95,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 600,00 | 3 842,54 | 83,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 1 498,05 | 45,4 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 371,15 | 94,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 930,51 | 124 863,00 | 99,9 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 50,00 | 1,32 | 2,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 390,45 | 27,8 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 094 328,29 | 951 504,50 | 86,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 744,00 | 32 821,52 | 91,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 805,00 | 525 188,62 | 89,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 418,20 | 51 418,20 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 732,09 | 88 506,24 | 76,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 544,93 | 6 793,66 | 50,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600,00 | 26 786,85 | 93,7 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 180,00 | 162,14 | 90,1 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 2 875,33 | 79,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 47 729,27 | 97,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 425,00 | 3 197,69 | 72,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 066,00 | 14 762,14 | 46,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 135 000,00 | 118 535,44 | 87,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 440,00 | 2 439,98 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 81,35 | 20,3 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 460,00 | 1 298,00 | 52,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 513,07 | 28 513,07 | 100,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 95,00 | 9,5 |
| | 80110 | | Gimnazja | 20 284,11 | 19 874,37 | 98,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 885,11 | 16 885,11 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 975,00 | 2 902,53 | 97,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 424,00 | 86,73 | 20,5 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 369 660,00 | 324 966,70 | 87,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 13 654,77 | 68,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 137,50 | 62,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 545,00 | 151 806,43 | 81,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 078,00 | 84,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 115,00 | 151 290,00 | 98,8 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 000,00 | 18 791,70 | 69,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 383,35 | 47,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 16 408,35 | 78,1 |
| | 80148 | | Stółki szkolne | 324 724,07 | 296 171,26 | 91,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 779,00 | 4 138,73 | 86,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 411,00 | 191 935,84 | 95,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 770,00 | 22 655,71 | 63,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 851,00 | 3 584,59 | 93,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 984,00 | 15 949,81 | 99,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 400,00 | 35 841,27 | 98,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 1 967,14 | 61,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 8 596,76 | 79,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 086,22 | 98,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 191,12 | 95,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 379,07 | 9 379,07 | 100,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 600,00 | 480,00 | 80,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 165,00 | 16,5 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80149 | | Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych | 26 034,67 | 15 317,03 | 58,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 977,00 | 75,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 271,00 | 8 162,95 | 50,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 578,34 | 2 578,34 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 850,00 | 1 909,94 | 67,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 448,00 | 249,23 | 55,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 492,40 | 98,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 147,60 | 29,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 12,24 | 6,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 787,33 | 787,33 | 100,0 |
| | 80150 | | Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organa.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og. | 420 995,95 | 392 083,15 | 93,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 808,00 | 21 681,32 | 95,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 271,00 | 269 529,09 | 93,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 529,94 | 19 529,94 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 126,00 | 52 099,46 | 96,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 388,00 | 6 670,39 | 90,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 771,96 | 27,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 200,00 | 4 168,46 | 99,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 442,80 | 22,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 116,72 | 11,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 073,01 | 17 073,01 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk. | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 44 196,10 | 44 196,10 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 441,91 | 441,91 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 94 267,28 | 94 266,36 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 233,00 | 8 233,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 034,28 | 86 033,36 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 403 475,40 | 268 103,34 | 66,4 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 16 000,00 | 50,0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 465,78 | 82 122,77 | 41,0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego | 30 000,00 | 26 960,98 | 89,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 11 010,00 | 88,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 965,78 | 41 868,41 | 37,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 2 283,38 | 4,9 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 171 009,62 | 169 980,57 | 99,4 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601,65 | 601,65 | 100,0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 85,75 | 85,75 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 | 7,25 | 72,5 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 306,72 | 4 306,72 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95,00 | 72,70 | 76,5 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 161 406,50 | 161 406,50 | 100,0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 004,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 189 570,31 | 1 977 880,31 | 90,3 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 620 396,00 | 468 367,09 | 75,5 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 620 396,00 | 468 367,09 | 75,5 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 750,00 | 1 394,34 | 50,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 479,30 | 63,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 15,04 | 5,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 400,00 | 66,7 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrow. opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integr. społ. | 22 374,00 | 21 711,10 | 97,0 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 21 874,00 | 21 711,10 | 99,3 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 182 972,00 | 179 224,06 | 98,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 472,00 | 179 224,06 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 108 900,00 | 102 476,31 | 94,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 822,80 | 102 399,90 | 94,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,20 | 76,41 | 99,0 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 253 027,00 | 249 983,13 | 98,8 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 027,00 | 249 983,13 | 99,2 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 462 735,00 | 447 231,03 | 96,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 2 741,76 | 72,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 008,00 | 312 738,82 | 97,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 289,00 | 23 271,84 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 089,00 | 55 867,00 | 96,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 542,00 | 2 542,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 041,00 | 25 041,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 499,50 | 99,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 627,00 | 6 441,89 | 84,5 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 747,00 | 1 746,00 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 094,05 | 54,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 342,00 | 9 341,87 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 155,30 | 43,1 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 162 525,00 | 158 858,75 | 97,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 679,00 | 115 553,27 | 99,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 080,00 | 7 078,14 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 509,00 | 20 309,43 | 99,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 916,00 | 1 740,29 | 90,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 340,00 | 7 680,00 | 92,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 348,00 | 894,68 | 38,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 103,00 | 5 102,94 | 100,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 135 000,00 | 134 300,00 | 99,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 000,00 | 134 300,00 | 99,5 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 238 891,31 | 214 334,50 | 89,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 224,00 | 2 525,12 | 59,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 800,00 | 16,0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 048,14 | 12 048,14 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 861,00 | 137,76 | 16,0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 071,08 | 2 071,08 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 295,18 | 295,18 | 100,0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 936,01 | 45 561,00 | 82,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 215,00 | 1 858,18 | 35,6 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,90 | 13,90 | 100,0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 695,00 | 1 500,00 | 31,9 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 126 610,00 | 126 610,00 | 100,0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 41,79 | 2,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 073,00 | 6 072,35 | 100,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,7 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,7 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zleczone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,7 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 398 558,83 | 349 304,32 | 87,6 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 254 392,48 | 236 974,33 | 93,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | 12 372,78 | 91,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 143,00 | 170 942,25 | 92,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 775,12 | 11 775,12 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 334,00 | 27 179,04 | 92,7 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 457,00 | 2 705,08 | 78,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 981,27 | 99,1 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 961,63 | 98,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 309,20 | 1 233,00 | 94,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 814,16 | 5 814,16 | 100,0 |
| | 85404 | Przedszkola | 15 571,57 | 10 674,92 | 68,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 553,28 | 65,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 700,00 | 7 392,79 | 76,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 888,00 | 1 218,30 | 64,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 339,00 | 192,68 | 56,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 | 899,71 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 24,48 | 4,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 394,57 | 393,68 | 99,8 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 3 309,78 | 3 309,78 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330,91 | 330,91 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,07 | 33,07 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 925,00 | 1 925,00 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 220,80 | 220,80 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 93 285,00 | 66 345,29 | 71,1 |
| | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 93 285,00 | 66 345,29 | 71,1 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,0 |
| | 3250 | Stypendia różne | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 8 751 799,56 | 8 308 026,05 | 94,9 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 250 381,00 | 5 244 492,01 | 99,9 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 500,00 | 500,00 | 33,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 389,00 | 389,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 204 167,00 | 5 199 354,85 | 99,9 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 131,00 | 30 131,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 720,00 | 2 720,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 435,00 | 5 435,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 761,00 | 761,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 806,00 | 806,00 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516,00 | 516,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 357,00 | 1 356,48 | 100,0 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100,00 | 23,68 | 23,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 | 449,00 | 100,0 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt. i rent.z ubez.spol. | 2 745 156,00 | 2 703 094,94 | 98,5 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 4 767,59 | 95,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 645 210,00 | 2 604 253,58 | 98,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 883,00 | 53 883,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 941,00 | 2 941,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 786,00 | 9 722,31 | 99,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 929,00 | 387,33 | 41,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 306,00 | 15 306,00 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 424,00 | 4 424,00 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 345,00 | 345,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 932,00 | 2 931,54 | 100,0 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 300,00 | 88,84 | 29,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 794,75 | 99,7 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 131,00 | 131,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131,00 | 131,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 242 751,00 | 238 786,87 | 98,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 400,00 | 179 400,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 263,87 | 41 137,35 | 95,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 317,50 | 3 308,64 | 99,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 021,91 | 7 209,16 | 89,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 141,72 | 1 025,69 | 89,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 734,00 | 1 734,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 861,00 | 861,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 800,77 | 78,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 150,00 | 27,3 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 400 025,56 | 9 840,00 | 2,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 025,56 | 9 840,00 | 2,5 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 25 100,00 | 25 035,49 | 99,7 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 25 100,00 | 25 035,49 | 99,7 |
| | 85510 | | Działalność placówek opieki-wychowawcz. | 54 595,00 | 54 591,20 | 100,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 54 595,00 | 54 591,20 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadcz. | 33 660,00 | 32 054,54 | 95,2 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 160,00 | 32 054,54 | 96,7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 863 091,78 | 959 566,80 | 51,5 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 269 000,00 | 258 448,81 | 96,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 27 060,00 | 96,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 18 790,00 | 98,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 000,00 | 212 598,81 | 95,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 342 439,10 | 322 947,09 | 94,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 439,10 | 322 947,09 | 94,3 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 33 000,00 | 25 240,57 | 76,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 299,77 | 53,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 19 940,80 | 86,7 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 15 500,00 | 5 696,49 | 36,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 5 696,49 | 36,8 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 279 485,00 | 229 380,87 | 82,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 16 077,08 | 45,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 197 385,00 | 181 514,66 | 92,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 21 859,13 | 72,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 9 930,00 | 59,8 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 741,82 | 27,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 599,00 | 22,8 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 3 000,00 | 1 142,82 | 38,1 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 913 667,68 | 115 111,15 | 12,6 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 5 300,00 | 5 183,43 | 97,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 955,74 | 43 256,59 | 55,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 255,74 | 22 885,65 | 45,5 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 5 166,00 | 86,1 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 6 000,00 | 2 619,48 | 43,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 617 236,20 | 14 000,00 | 2,3 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 36 120,00 | 22 000,00 | 60,9 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 705 944,18 | 4 014 292,72 | 85,3 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 624 244,18 | 3 965 452,26 | 85,8 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 728 559,00 | 717 472,21 | 98,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 845,49 | 4 209,63 | 35,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 136,27 | 16 890,52 | 54,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 886,42 | 6 768,00 | 22,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 7 759,50 | 70,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 520 739,00 | 1 189 482,53 | 78,2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 2 261 978,00 | 1 993 769,87 | 88,1 |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 48 840,46 | 61,1 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 220,29 | 7,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 14 834,02 | 53,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 196,80 | 4,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 589,35 | 29,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 33 000,00 | 94,3 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 525 507,23 | 410 342,41 | 78,1 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 120 368,00 | 97 415,36 | 80,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 654,00 | 550,08 | 84,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 187,00 | 156,80 | 83,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 997,00 | 9 200,00 | 61,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 060,00 | 10 534,69 | 80,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 400,00 | 50 276,57 | 89,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 200,00 | 9 939,53 | 75,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 694,00 | 15 079,29 | 85,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 768,00 | 830,00 | 46,9 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 1 232,00 | 732,00 | 59,4 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 176,00 | 116,40 | 9,9 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 29 000,00 | 24 110,00 | 83,1 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego | 29 000,00 | 24 110,00 | 83,1 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 376 139,23 | 288 817,05 | 76,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 176,23 | 23 682,82 | 47,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 974,00 | 27 274,38 | 73,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 7 638,30 | 58,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 995,06 | 74,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 189,00 | 219 188,19 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 50 000,00 | 8 038,30 | 16,1 |
| | | | | 40 311 416,00 | 34 297 668,52 | 85,1 |

W w 2020 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 9/3/2020 z dnia 31 marca 2020 rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 85 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na dzień 31.12.2020 roku koszty na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wyniosły : z rezerwy celowej – 14 614,88 zł a z wydatków bieżących była to kwota 63 247,86 zł główne wydatki to przede wszystkim sprzęt ochrony osobistej; płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne rękawiczki, maseczki, kombinezony ochronne, przyłbice itp. oraz urządzenia i przedmioty sanitarne budynków i obiektów; dozowniki płynów do dezynfekcji rąk, dzwonki, opryskiwacze .

Pozostałe wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zrealizowane zostały zgodnie z planem w zakresie zadań przyjętych na 2020 rok.

3.2 ZADANIA INWESTYCYJNE**Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2020 r.**

| L. p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10) | w tym | | | | Stopień realizacji | |
|---|-------|----------|---------------|--|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-------|
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zadania inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn(w tym z FS Orło - 8 000,00) | 1 298 000,00 | 717 939,69 | 0,00 | 580 060,31 | | 1 291 631,99 | 99,51 |
| 2 | 600 | 60016 | 6059,605 7 | Mazurska pętla rowerowa | 574 521,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 524 521,00 | 39 631,07 | 6,90 |
| 3 | 710 | 71035 | 6050 | Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | | 110 089,99 | 84,68 |
| 4 | 710 | 71035 | 6050 | Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6 | 740 000,00 | 740 000,00 | | | | 36 748,14 | 4,97 |
| 5 | 855 | 85506 | 6050 | Samorządowy Klub Malucha RYNIĄK | 390 025,56 | 169 117,91 | | 220 907,65 | | 9 840,00 | 2,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6 | 900 | 90095 | 6057,605 9 | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 900 | 90095 | 6050,605 7,6059 | Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim | 689 278,00 | 639 278,00 | | 50 000,00 | 22 000,00 | 3,19 | |
| 8 | 921 | 92109 | 6057,605 9 | Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie | 168 000,00 | 28 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 921 | 92109 | 6050,605 7; 6059 | Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki | 3 639 317,00 | 2 258 578,00 | | 1 380 739,00 | 3 207 852,40 | 88,14 | |
| 10 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt | 219 189,00 | 169 189,00 | 50 000,00 | | 219 188,19 | 100,00 | |
| 11 | 926 | 92695 | 6059 | Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziołem Ołów w Rynie | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 8 038,30 | 16,08 | |
| Ogółem wydatki na inwestycje wieloletnie | | | | | 7 948 330,56 | 4 952 102,60 | 0,00 | 850 967,96 | 2 145 260,08 | 4 945 020,08 | 62,21 |

| Zadania inwestycyjne roczne | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|---------------|---|------------|------------|------|-----------|------------|------------|-------|
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Krzywej w Rynie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie | 235 000,00 | 155 000,00 | | 80 000,00 | | 220 018,26 | 93,62 |
| 4 | 630 | 63001 | 6057,605 9 | Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej | 195 260,00 | 35 260,00 | | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku socjalnego na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki o numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | 26 990,62 | 96,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|--|--------------|------------|------|-----------|------------|--------------|-------|
| 8 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/6 obręb Sterławki Wielkie | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | 13 567,62 | 93,57 |
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7, 95/4 obręb Miasto Ryn | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki o numerze ewidencyjnym 28/86 Ryński Dwór obręb Ławki | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | 3 846,12 | 85,47 |
| 11 | 710 | 71035 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159 | 168 000,00 | 168 000,00 | | | | 151 863,49 | 90,39 |
| 12 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sterławki Wlk. | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | 239 906,00 | 99,96 |
| 13 | 700 | 70005 | 6057 6059 6050 | Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków | 1 045 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | | 460 000,00 | 1 009 335,45 | 96,59 |
| 14 | 801 | 8013 | 6060 | Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych | 153 115,00 | 63 115,00 | | 90 000,00 | | 151 290,00 | 98,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | | | 212 598,81 | 95,77 |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej - FS Monetki | 14 078,20 | 14 078,20 | | | | 14 000,00 | 99,44 |
| 17 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 33 000,00 | 94,29 |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne roczne | | | | | 2 504 453,20 | 1 714 453,20 | 0,00 | 170 000,00 | 620 000,00 | 2 076 416,37 | 82,91 |
| Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne | | | | | 10 452 783,76 | 6 666 555,80 | 0,00 | 1 020 967,96 | 2 765 260,00 | 7 021 436,45 | 67,17 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.3 | Program: | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2020 | 900-90095§6057; 6059 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.4 | Program: | Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej. Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej. | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 195260,00 | 35260,00 | 160000,00 | 195260,00 | 35260,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2020 | 630-63001§6057; 6059 | 195260,00 | 35260,00 | 160000,00 | 195260,00 | 35260,00 | 160000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.5 | Program: | Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 3614717,00 | 2233978,00 | 1380739,00 | 3614717,00 | 2233978,00 | 1380739,00 | 3 183 252,40 | 88,06 |
| | z tego: | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 3614717,00 | 2233978,00 | 1380739,00 | | | | | |
| 2020 | 921-92195§6057; 6059 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3614717,00 | 2233978,00 | 1380739,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.6 | Program: | Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 86120,00 | 36120,00 | 50000,00 | 86120,00 | 36120,00 | 50000,00 | 22 000,00 | 25,55 |
| | z tego: | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2020 | 900-90095§6059,6057 | 86120,00 | 36120,00 | 50000,00 | 86120,00 | 36120,00 | 50000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: | Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020. | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 8 038,30 | 16,08 |
| | z tego: | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2020 | 926-92695§6059; | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.8 | Program: | Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 168000,00 | 28000,00 | 140000,00 | 168000,00 | 5000,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2020 | 921-92109§6059,6057 | 168000,00 | 28000,00 | 140000,00 | 168000,00 | 28000,00 | 140000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 1 060 444,33 | 65 960,40 | 994 483,93 | 1 060 444,33 | 65 960,40 | 994 483,93 | 950 386,07 | 89,62 |
| 2.1 | Program: | "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013" | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 24155,40 | 24155,40 | 0,00 | 24155,40 | 24155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | 0 | | | | | |
| | 2020 | 600-60053§2719 | 24155,40 | 24155,40 | 0,00 | 24155,40 | 24155,40 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | "7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja. | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 159 610,00 | 26 001,00 | 133 609,00 | 159 610,00 | 26 001,00 | 133 609,00 | 148 541,87 | 93,07 |
| | z tego: | | | | 0,00 | | | | | |
| | 2020 | 750-75095§4307; 4309 | 159 610,00 | 26 001,00 | 133 609,00 | 159 610,00 | 26 001,00 | 133 609,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPWM. 10.00.00. Regionalny Rynek Pracy Działania RPWM. 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 170 904,62 | 1 004,00 | 169 900,62 | 170 904,62 | 1 004,00 | 169 900,62 | 169 900,62 | 99,41 | |
| | z tego: | | | 0,00 | | | | | | |
| | 2020 | 851-85195§4307; 4309,4017,4117,4127 | 170 904,62 | 1 004,00 | 169 900,62 | 170 904,62 | 1 004,00 | 169 900,62 | | |
| 2.4 | Program: | "Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" | | | | | | | | 83,11 |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 315 803,73 | | |
| | z tego: | | | 0,00 | | | | 83,11 | | |
| | 2020 | 801-80101§ 4217,4247,4307,4017,4177,4127,4117 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | | 380 000,00 | |
| | Program: | "Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa PRWM.1100.00 Włączenie społeczne Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| 2.5 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | 95,55 |
| | Razem wydatki: | 210 774,31 | 14 800,00 | 195 974,31 | 210 774,31 | 14 800,00 | 195 974,31 | 201 399,30 | | |
| | z tego: | | | 0,00 | | | | | | |
| | 2020 | 852-85295§ 4017,4117,4127,4177, 4217;4219; 4307;4309; | 210 774,31 | 14 800,00 | 195 974,31 | 210 774,31 | 14 800,00 | 195 974,31 | | |
| | | Program: | "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| 2.6 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | 100,00 |
| | Razem wydatki: | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | z tego: | | | 0,00 | | | | | | |
| | 2020 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | |
| | | 720-72095§ 4217,4437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|
| 2.7 | Program: | "Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 54 740,55 | 99,53 |
| | z tego: | | | | 0,00 | | | | | |
| | 2020 | 750-75077§ 4217,4437 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | |
| OGÓLEM WYDATKI (1+2) | | 6 719 062,33 | 2 915 463,40 | 3 803 598,93 | 6 719 062,33 | 2 892 463,40 | 3 803 598,93 | 5 110 423,29 | 76,06 | |

Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z założonym planem i z harmonogramami ustalonymi z wykonawcami. Czynniki mającymi wpływ na niezrealizowane zadania to przede wszystkim: długi proces realizacji projektu tj. od czasu ogłoszenia przetargu do wyłonienia wykonawcy lub braku wykonawcy.

W planie budżetowym na 2020 r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 10 475 209,96 zł a wydatkowano 7 043 862,45 zł tj. 67,24 % założeń. W ramach zadań majątkowych w 2020 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 10.452.783,76 zł na 31.12.2020 r. zrealizowano 7.021.436,45 zł tj. 67,17 % założeń. W tym 3 plany z funduszu sołeckiego tj. Fundusz Sołecki Ławki zaplanował 11.000 zł i wykonał 11.000,00 zł, Fundusz Sołecki Monетки 14.078,20 zł wykonał 14.000,00 zł, Fundusz Sołecki Orło 8.000,00 zł wykonał 8.000,00 zł.

1. Przebudowa ul. Krzywej w Rynie

W planie budżetowym na 2020 r. ujęto kwotę 30.000,00, do dnia 31.12.2020 nie poniesiono żadnych nakładów.

2. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe – Mioduńskie droga nr. 130013N.

Plan na to zadanie na 2020 r wynosi 235.000,00, do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 220.018,26. Zadanie z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa przekazanych przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 80.000,00.

3. Przebudowa dróg gminnych Nr 13009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło.

Na wykonanie zadania na 2020 r zaplanowano 1.298.000,00 nakłady na dzień 31.12.2020 wyniosły 1.291.631,99 w tym Fundusz Sołecki zaplanował 8.000,00 i wykonał 8.000,00. Zadanie z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych zostały przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 580.060,31.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 130009N w miejscowości Słabowo do drogi krajowej nr 59.

Na wykonanie zadania na 2020 r. zaplanowano 35.000,00 do dnia 31.12.2020 r. nakładów nie poniesiono.

5. Mazurska pętla rowerowa.

Plan 574.521,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 39.631,07 - nadzór autorski, opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie – Punkt Informacji Turystycznej

Plan 195.260,00 na dzień 31.12.2020 nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 160.000,00. Realizacja do 30.09.2021 r

7. Budowa budynków socjalnych na działce 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie.

Plan 10.000,00 na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

8. Remont budynku socjalnego na działce 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie.

Plan 50.000,00 na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

9. Zakup działki i numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki.

Plan 28.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 26.990,62, w tym Fundusz Sołecki zaplanował 11.000 i wykonał 11.000,00.

10. Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/6 obręb Sterławki Wielkie

Plan 14.500,00 na dzień 31.12.2020 r. wykonanie 13.567,62.

11. Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7, 95/4 obręb miasto Ryn

Plan 25.000,00 na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

12. Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny.

Plan 130.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 110.089,99- opracowanie dokumentacji projektowej.

13. Budowa domu pogrzebowego dz. Nr 1/6.

Plan 740.000,00 , na dzień 31.12.2020 r. wykonanie 36.748,14 -projekt budowy domu pogrzebowego. Realizacja z dofinansowaniem w wysokości 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

14. Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159.

Plan 168.000,00 do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 151.863,49.

15. Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Sterławki Wielkie.

Plan 240.000,00, do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 239.906,00.

16. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków.

Plan wydatków 1.045.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 1.009.335,45 96,59 % w tym ze środków własnych 541.145,00 wydatkowano 505.501,80 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 503.855,00 wykonanie 503.833,65. Zadanie zakończone.

17. Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Plan 153.115,00 na dzień 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 151.290,00. Zadanie zostało realizowane z dofinansowaniem środków z budżetu państwa przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 90.000,00.

18. Samorządowy Klub Malucha RYNIAK.

Plan 390.025,56, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 9.840,00. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środków z budżetu państwa środki z Funduszu Pracy przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 556.471,65. Realizacja do dnia 30.06.2021 r.

19. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na dz. Nr 344/2, 344/3 w Rynie.

Plan 222.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 212.598,81. Zadanie zostało zakończone.

20. Adaptacji działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.

Plan 50.000,00, na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 50.000,00.

21. Wykonanie zadaszenia sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim.

Plan 689.278,00 , wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 22.000,00 wykonanie projektu. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 50.000,00. oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

22. Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic w budynku Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

Plan 168.000,00 na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 140.000,00.Realizacja do dnia 30.06.2021 r.

23.Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki .
Plan wydatków na rok 2020 wynosi 3.639.317,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 3.207.852,40 w tym ze środków własnych 2.258.578,00 wydatkowane 2.018.369,87 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 1.380.739,00 wykonanie 1.189.482,53. Zadanie w realizacji.

24. Budowa Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.
Plan 35.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 33.000,00 roboty sanitarne. Zadanie zakończone

25. Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony – 1 obiekt.
Plan 219.189,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 219.188,19. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków z budżetu państwa przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 50.000,00. Zadanie zostało zrealizowane.

26. Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie.
Plan 50.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 8.038,30 -opłata przyłączeniowa.

27. Zakup działki o numerze ewidencyjnym 28/86 Ryński Dwór obręb Ławki.
Plan 4.500,00 wykonanie na dzień 31.12.2020 r 3.846,12.Zadanie zostało zrealizowane

28. Ogrodzenie działki gminnej FS Monetki.
Plan 14.078,20 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 14.000,00. Zadanie w całości zostało zrealizowane z funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych w formie dotacji na 2020 r wynosi 22.426,20 zł wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 22.426,00 zł tj. 100,00 % w tym plan 1 funduszu sołectkiego tj. Fundusz Sołectki Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruku zaplanował 15.426,20 zł wykonanie 15.426,00 zł .Powiat Giżycko budowa chodnika Stara Rudówka 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, Zakup lekkiego samochodu operacyjnego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycko plan 5.000,00 zł realizacja 5.000,00 zł.

3.4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2020

| L.p | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 | Zmiana planu w ciągu roku budżetowego | | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 |
|---------------------------------|--|-------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| Wydatki majątkowe razem: | | | | 7 286 505,00 | 2 548 887,00 | 921 000,00 | 5 658 618,00 |
| 1 | Mazurska Pętla Rowerowa - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</i> ; | 600 | 60016 | 2 690 500,00 | 2 115 979,00 | 0,00 | 574 521,00 |
| 2 | Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków | 700 | 70005 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 |
| 3 | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 | 900 | 90095 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4 | Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki | 921 | 92195 | 3 897 625,00 | 282 908,00 | 0,00 | 3 614 717,00 |
| 5 | Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. | 921 | 92109 | 167 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 168 000,00 |
| 6 | Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie. <i>Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020</i> . | 926 | 92695 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 7 | Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej. | 630 | 63001 | 195 260,00 | 0,00 | 0,00 | 195 260,00 |
| 8 | Wykonanie zadania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. <i>Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland</i> | 900 | 90095 | 186 120,00 | 100 000,00 | 0,00 | 86 120,00 |
| Wydatki bieżące razem: | | | | 430 819,40 | 0,00 | 194 624,93 | 1 060 444,33 |
| 1 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - <i>Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013</i> | 600 | 60053 | 24 155,40 | 0,00 | 0,00 | 24 155,40 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</i> | 750 | 75095 | 134 610,00 | 0,00 | 25 000,00 | 159 610,00 |
| 3 | Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn- <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> | 851 | 85195 | 87 254,00 | 0,00 | 83 650,62 | 170 904,62 |
| 4 | Seniorze trzymaj formę - <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> | 852 | 85295 | 184 800,00 | 0,00 | 25 974,31 | 210 774,31 |
| 5 | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i> | 720 | 72095 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6 | Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i> | 750 | 75077 | 0,00 | | | 55 000,00 |
| 7 | Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im.Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie- <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020</i> | 801 | 80101 | 0,00 | | | 380 000,00 |
| | OGÓLEM | | | 7 717 324,40 | 2 548 887,00 | 1 115 624,93 | 6 719 062,33 |

3.5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DO REALIZOWANYCH ZADAŃ PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | | Wykonanie | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92195 | 2480 | Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie | | 728 559,00 | - | 717 472,21 | 98,48 |
| Razem | | | | | | 728 559,00 | - | 717 472,21 | 98,48 |
| II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85153 | 2360 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) | | | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2360 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) | | | 30 000,00 | 26 960,98 | 89,87 |
| 3 | 853 | 85395 | 2360 | Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn | | | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,67 |
| 4 | 921 | 92195 | 2360 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | | | 29 000,00 | 24 110,00 | 83,14 |
| Razem | | | | | | - | 95 000,00 | 73 070,98 | 76,92 |
| OGÓŁEM | | | | | | 728 559,00 | 95 000,00 | 790 543,19 | 95,99 |

Na podstawie Uchwały Nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok w budżecie Gminy Ryn wyodrębniono na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 45 000,00 zł

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonano wydatki

- 1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej plan wynosił 29 000,00 zł wykonanie kształtowało się na poziomie 24 110,00 zł. Na kwotę wykonania składało się wykonanie zadań przez Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie tj. zadanie: rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży, szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej wykonanie w wysokości 19 000,00 zł oraz zadanie wykonane przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów”: rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w wysokości 5 110,00 zł
- 2) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych plan wynosił 9 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł Na kwotę wykonania składało się wykonanie zadanie pod nazwą II Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych realizowany przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w wysokości 6 000,00 zł
- 3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan wynosił 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie złożono żadnej oferty.

Na podstawie Uchwały nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2020 r. w budżecie Gminy Ryn wyodrębniono środki na dotacje celowe w wysokości 30 000,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonano wydatki na realizację czynnych programów profilaktycznych ”sport, rekreacja, kultura” przez organizacje:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie przyznana kwota 7 500,00 zł wykorzystana 100 %
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 7 500,00 zł wykorzystanie 5 460,98 zł tj. 72,81 %

- 3) Fundacja Inicjatyw Pozytywnych PozytywArt przyznana kwota 10 000,00 zł wykorzystana 100 %
- 4) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” Rynie przyznana kwota 5 000,00 zł wykonanie 100 %

Na podstawie Uchwały XVI/113/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2020 r. w budżecie Gminy Ryn wyodrębniono środki na dotacje celowe w wysokości 20 000,00 zł wydatki wykonano w 100 % na realizację czynnych programów profilaktycznych „sport, rekreacja, kultura” przez organizacje:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie przyznana kwota 12 000,00 zł wykorzystana 100 %
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 8 000,00 zł wykorzystana 4 000,00 tj. 50 %

Rozliczenie dotacji podmiotowej Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryn w 2020 roku zrealizowane w 95,99 % wpływ na wykonanie miała panująca pandemia SARS-COV-2.

3.6 WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.

W Gminie Ryn w związku ze współpracą i wspólną realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 2020 roku wydatki w wysokości 521 997,63 zł. Wsparcie finansowe udzielono w formie dotacji celowych zostały rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami lub porozumieniami. Przebieg wydatków przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | § | Podmiot/ Zadanie | z tego: | | Wykonanie | | |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60014 | 2710 | Powiat Giżycki- <i>Remont drogi powiatowej nr 1728 N w miejscowości Jeziorko</i> | 306 000,00 | 306 000,00 | | 305 410,80 | 99,81 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 600 | 60014 | 2710 | Powiat Giżycki- <i>Remont drogi powiatowej nr 1726 N w miejscowości Stara Rudówka</i> | 292 007,00 | 292 007,00 | | 197 670,83 | 67,69 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Giżycki - <i>Budowa piątego etapu chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka</i> | 17 426,20 | 17 426,20 | 17 426,20 | 17 426,00 | 100,00 |
| 600 | 60053 | 2719 | Województwo Warmińsko-Mazurskie - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur | 24 155,40 | 24 155,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63001 | 2330 | Urząd Marszałkowski w Olsztynie - <i>Punkt Informacji Turystycznej</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2330 | Urząd Marszałkowski- <i>Utrzymanie biura w Brukseli</i> | 1 490,00 | 1 490,00 | - | 1 490,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 645 078,60 | 627 652,40 | 17 426,20 | 521 997,63 | 80,92 |

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco; W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 8 926 599,03 zł tj.99,40% planu 8 980 862,82 zł i zostały wykorzystane jak niżej;

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 591 253,81 | 591 253,81 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 591 253,81 | 591 253,81 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 591 253,81 | 591 253,81 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 85 878,00 | 79 855,93 | 93,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 553,00 | 60 553,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 60 553,00 | 60 553,00 | 100,0 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 302,93 | 76,2 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 25 325,00 | 19 302,93 | 76,2 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 66 760,00 | 66 060,00 | 99,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 193,00 | 1 193,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 1 193,00 | 1 193,00 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 65 567,00 | 64 867,00 | 98,9 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 65 567,00 | 64 867,00 | 98,9 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk. | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 105,00 | 79,95 | 76,1 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 105,00 | 79,95 | 76,1 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 105,00 | 79,95 | 76,1 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 900,00 | 3 899,13 | 100,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 900,00 | 3 899,13 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 3 900,00 | 3 899,13 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 8 188 328,00 | 8 140 812,20 | 99,4 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 248 781,00 | 5 243 968,33 | 99,9 |
| | | 2060D | Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych. | 5 248 781,00 | 5 243 968,33 | 99,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół. | 2 720 856,00 | 2 679 258,33 | 98,5 |
| | | 2010D | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 2 720 856,00 | 2 679 258,33 | 98,5 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 131,00 | 131,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 131,00 | 131,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 185 400,00 | 185 400,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 185 400,00 | 185 400,00 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadcz. | 33 160,00 | 32 054,54 | 96,7 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 33 160,00 | 32 054,54 | 96,7 |
| | | | | 8 980 862,82 | 8 926 599,03 | 99,4 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
|------------|--------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 591 253,81 | 591 253,81 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 591 253,81 | 591 253,81 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,08 | 550,08 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,40 | 78,40 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 664,73 | 4 664,73 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 579 660,60 | 579 660,60 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 85 878,00 | 79 855,93 | 93,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 553,00 | 60 553,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 910,75 | 50 910,75 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 439,42 | 8 439,42 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 202,83 | 1 202,83 | 100,0 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 302,93 | 76,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 343,54 | 15 361,26 | 75,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 497,05 | 2 640,58 | 75,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 498,41 | 315,09 | 63,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 66 760,00 | 66 060,00 | 99,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 193,00 | 1 193,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 997,16 | 997,16 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,41 | 171,41 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,43 | 24,43 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 65 567,00 | 64 867,00 | 98,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 600,00 | 39 900,00 | 98,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633,08 | 1 633,08 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,75 | 210,75 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 390,01 | 11 390,01 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 048,98 | 1 048,98 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 284,18 | 284,18 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk. | 44 638,01 | 44 638,01 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 44 196,10 | 44 196,10 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 441,91 | 441,91 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 105,00 | 79,95 | 76,1 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 105,00 | 79,95 | 76,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 | 7,25 | 72,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95,00 | 72,70 | 76,5 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 900,00 | 3 899,13 | 100,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 900,00 | 3 899,13 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 822,80 | 3 822,72 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,20 | 76,41 | 99,0 |
| 855 | | | RODZINA | 8 188 328,00 | 8 140 812,20 | 99,4 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 248 781,00 | 5 243 968,33 | 99,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 389,00 | 389,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 204 167,00 | 5 199 354,85 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 131,00 | 30 131,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 720,00 | 2 720,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 435,00 | 5 435,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 761,00 | 761,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 806,00 | 806,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516,00 | 516,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 357,00 | 1 356,48 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 | 449,00 | 100,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol. | 2 720 856,00 | 2 679 258,33 | 98,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 645 210,00 | 2 604 253,58 | 98,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 807,00 | 47 807,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 941,00 | 2 941,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 739,00 | 8 675,31 | 99,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 780,00 | 258,15 | 33,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 306,00 | 6 306,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 696,00 | 1 696,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 345,00 | 345,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 932,00 | 2 931,54 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 794,75 | 99,7 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 131,00 | 131,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131,00 | 131,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 185 400,00 | 185 400,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 400,00 | 179 400,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 789,87 | 3 789,87 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280,50 | 280,50 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,91 | 700,91 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,72 | 99,72 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc. | 33 160,00 | 32 054,54 | 96,7 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 160,00 | 32 054,54 | 96,7 |
| | | | | 8 980 862,82 | 8 926 599,03 | 99,4 |

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2020 r. wynosi 591 253,81 zł kwota w całości jest dotacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kwoty powyższej wydatkowano 591 253,81 zł, z tego na zwrot części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 579 660,60 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 11 593,21 zł wykorzystanie było w 100%.

Administracja publiczna

Plan na 2020 r. wynosi 85 878,00 zł, kwota wykorzystana 79 855,93 zł w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 54 814,00 zł oraz przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 500,00 zł, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej 2 239,00 zł. Na przeprowadzenie spisu powszechnego – rolnego otrzymaliśmy dotację w wysokości 25 325,00 zł wykorzystanie na poziomie 19 302,93 zł tj 76,22 %

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

Plan na 2020 r. wynosi 66 760,00 zł, kwota wykorzystana 66 060,00 zł tj. 98,95 %. W zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego – otrzymano dotacje w wysokości 1 193,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1 193,00 zł. W 2020 roku zostały przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymana dotacja na ten cel to kwota 65 567,00 zł wykorzystanie 64 867,00 zł tj. 98,93 %.

Oświata i wychowanie

Na plan 44 638,01 zł wykonano 44 638,01 zł tj. 100 %, kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

W ramach działania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą otrzymano dotację w wysokości 105,00 zł wykonano wydatki w wysokości 79,95 zł

Pomoc społeczna

W ramach działania w zakresie wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – otrzymano dotacje w wysokości 3 900,00 zł, wykonano w wysokości 3 899,13 zł w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi tj. 76,41 zł.

Rodzina

Na plan 8 188 328,00 zł wykonano 8 140 812,20 zł, tj. 99,42 %, w tym:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu rządowego pomoc państwa w wychowanie dzieci otrzymano dotację w wysokości 5 248 781,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500 + oraz koszty obsługi tych świadczeń, wydatki wykonano w wysokości 5 243 968,33 zł tj. 99,91 %
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 720 856,00 zł wykonanie 2 679 258,33 zł
- Karta Dużej Rodziny w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na koszty obsługi plan wyniósł 131,00 zł wykonanie 131,00 zł.
- Wspieranie rodziny w ramach programu rządowego Dobry Start tzw. 300 + otrzymano dotacje w wysokości 185 400,00 zł wykonanie 185 400,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 33 160,00 zł wykonanie 32 054,54 zł tj. 96,67% (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna)

5. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Na podstawie Uchwały nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2020 r. w budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 200 465,78 zł wykonanie 82 122,77 zł. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów oraz Stowarzyszenie PozytywArt działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na czynne programy profilaktyczne: „Wybierz sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży” oraz czynny program profilaktyki kultura. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne otrzymało na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 7.500,00. Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 7.500,00, gdzie z tej kwoty nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.039,02. Stowarzyszenie PozytywArt otrzymało na program w dziedzinie kultura związanym z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę 10.000,00, Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” otrzymało na program związany z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 5.000,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla Anonimowych Alkoholików otrzymał 7.500,00. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 3.510,00. Materiały różne oraz usługi na kwotę 44.151,79 wydatkowano na organizację imprez w ramach promowania życia bez alkoholu między innymi „Ferie Zimowe 2020 r.”, „Jedz zdrowo i wyglądamy bombowo”. Zakupiono alkomat dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, która przekazała do użytkowania dla policjantów z Posterunku w Rynie. W 2020 roku nie skierowano na przymusowe leczenie żadnej osoby uzależnionej.

Na podstawie Uchwały XVI/113/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2020 r. w budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 32 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł w tym: na dotacje celowe w wydatkowano 16 000,00 zł na realizację czynnych programów profilaktycznych „sport, rekreacja, kultura” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka.

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | |
|-------------------|---|---|------|-----------|-----|
| | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dochody | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | | | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 182 525,34 | 182 525,34 | 100 |
| | | Wydatki | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 232 465,78 | 98 122,77 | 42,21 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 16 000,00 | 50,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publ. | 20 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | - | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałania alkoholizmowi | 200 465,78 | 82 122,77 | 41,0 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publ. | 30 000,00 | 26 960,98 | 89,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 11 010,00 | 88,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 965,78 | 41 868,41 | 37,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 2 283,38 | 4,9 |

6. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Ryn. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Kwotę stanowiącą 20 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Gminy Ryn.

Do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 2 054,86 zł z zaplanowanych 10 000,00 zł /20,55%/.

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 1 211,19 zł z zaplanowanych 10 000,00 zł /12,11%/ w tym:.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W ramach rozdziału zaplanowano 10 000,00 zł na zadanie związane z ochroną środowiska – na wykonanie składa się 1 142,82 zł opłaty za odprowadzenie wód opadowych oraz kwota 1 599,00 zł z tytułu opłaty za monitoring składowiska w miejscowości Knis

Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka.

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | |
|-------------------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | | Dochody | 10 000,00 | 2 054,86 | 20,55 |
| 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 2 054,86 | 20,55 |
| | | Wydatki | 10 000,00 | 2 741,82 | 27,4 |
| 90019 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 1 142,82 | 38,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 599,00 | 22,8 |

7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

7.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wobec budżetu Gminy wynoszą łącznie 10 603 810,43 zł w tym należności wymagalne – 3 176 016,83 zł. W stosunku do osób zalegających w spłacie w trybie bieżącym prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku

| L.p. | Należności | Kwota w zł |
|------|---|----------------------|
| 1 | Papiery wartościowe | 0 |
| 2 | Pożyczki | 0 |
| 3 | Gotówka i depozyt | 4 757 961,38 |
| 4 | Należności wymagalne | 3 176 510,38 |
| a | <i>z tytułu dostaw towarów i usług</i> | 493,55 |
| b | <i>pozostałe należności</i> | 3 176 016,83 |
| 5 | Pozostałe należności | 2 669 338,67 |
| a | <i>z tytułu dostaw towarów i usług</i> | 9 363,41 |
| b | <i>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne</i> | 128 996,09 |
| c | <i>z innych tytułów</i> | 2 530 979,17 |
| | Należności ogółem | 10 603 810,43 |

7.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 6 158 477,90 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec 2020 roku struktura długu kształtowała się na poziomie 6 158 477,90 zł całość kwoty to dwa kredyty:

1. W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 na inwestycje: Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna) nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa; Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego; Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie; Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Pozostało do spłaty 4 014 749,90 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.
2. W 2019 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach kredyt w wysokości 2 501 000,00 zł na inwestycje pn. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków. Pierwsza rata płatna w styczniu 2020 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2026 r. Pozostało do spłaty 2 143 728,00 zł

Łączna kwota długu Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6 158 477,90 zł, tj. 15,58 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi na dzień 31.12.2020 r. 1 026 397,05 zł, co stanowi 2,60 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 635 575,70 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Powyższe informacje przedstawione zostały w zakresie dotyczącym kredytów bankowych według wartości rat kredytu, tj. wartość netto. Wysokość odsetek od kredytów bankowych naliczana jest comiesięcznie według zmiennej stopy procentowej wynikającej bezpośrednio z umowy kredytowej odrębnie dla każdego kredytu. Łączna wartość poniesionych kosztów obsługi zadłużenia Gminy w 2020 roku wyniosła 76 368,78 zł tj. 52,67 % planu /145 000,00zł/

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 4 757 961,38 zł w tym między innymi: środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 294 477,94 zł, kwota środków przekazanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 303 158,00 zł. Środki należy wykorzystać do 2022 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 roku

| L.p. | Zobowiązania | Kwota w zł |
|------|--|---------------------|
| 1 | Papiery wartościowe | 0,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 6 158 477,90 |
| 3 | Przyjęte depozyty | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| a | <i>z tytułu dostaw towarów i usług</i> | 0,00 |
| b | <i>pozostałe należności</i> | 0,00 |
| 5 | Udzielenie poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| | Zobowiązania ogółem | 6 158 477,90 |

8. DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Rynie działając na podstawie Uchwały XXI/160/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 8 maja 2020 roku /do dnia 07.05.2020 roku obowiązywała Uchwały nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 roku ze zmianami /gromadzi określone dochody na wydzielonym rachunku i zgodnie z powyższą Uchwałą wydatkuje je.

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | |
|-------------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | w zł | w % | | w zł | w % |
| | | | Dochody | | | Wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 187 000,00 | 69 321,72 | 37,07 | 187 000,00 | 69 321,72 | 37,07 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 160,00 | 6 755,81 | 73,75 | 7 000,00 | 12 326,22 | 176,09 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 650,00 | 52,00 | 8,00 | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 360,00 | 54,00 | 15,00 | | | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 900,00 | 6 547,28 | 94,89 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150,00 | - | - | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 37,53 | 15,01 | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 250,00 | - | - | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 65,00 | 10,83 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i | | | | 2 000,00 | 1 399,00 | 69,95 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | wyposażenia | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | | | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | | | | 170,00 | 68,00 | 40,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | | 10 859,22 | - |
| 80104 | | Przedszkola | 840,00 | 26,31 | 13,16 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 26,31 | 13,16 | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | - | - | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | - | - | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 177 000,00 | 62 539,60 | 71,32 | 180 000,00 | 56 995,50 | 31,66 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 85 000,00 | 37 336,00 | 43,92 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 92 000,00 | 25 203,60 | 27,40 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 000,00 | 593,77 | 29,69 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 177 000,00 | 56 401,73 | 31,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły: należności wymagalne/opłaty za przedszkole/ - 2 353,26 zł zobowiązania niewymagalne 346,10 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. 0,00 zł, kwota 10 859,22 zł została niewykorzystana i zwrócono do budżetu Gminy

9. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie funduszu sołectkiego wyodrębniono w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok środki finansowe stanowiące fundusz sołectki. W Gminie Ryn funkcjonuje 19 sołectw. W 2019 roku wniosek o zagospodarowanie funduszu sołectkiego na rok 2020 złożyło 19 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 276 786,57 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 151 202,17 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 110 776,17 zł a wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 40 426,00 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołectkiego przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2020 roku

| L.p | Nazwa jednostki pomocniczej | PLAN | WYKONANIE | |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | Nazwa zadania | | w zł | w % |
| TROS | | | | |
| 1 | <i>FS Tros Zakup wykaszarki i materiały eksploatacyjne do kosiarki</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2 | <i>FS Tros Remont świetlicy</i> | 9 759,32 | 0,00 | - |
| SUMA | | 11 759,32 | 2 000,00 | 17,01 |
| KRONOWO | | | | |
| 1 | <i>FS Kronowo Zakup mat. eksploatacyjnych</i> | 250,00 | 249,11 | 99,64 |
| 2 | <i>FS Kronowo Wywóz śmieci z plaży wiejskiej</i> | 500,00 | 376,00 | 75,20 |
| 3 | <i>FS Kronowo Serwis wykaszarki</i> | 250,00 | 0,00 | - |
| 4 | <i>FS Kronowo Impreza integracyjna</i> | 1 106,43 | 0,00 | - |
| 5 | <i>FS Kronowo Zakup i montaż "siłowni plażowej"</i> | 7 400,00 | 0,00 | - |
| 6 | <i>FS Kronowo Zakup znaków numerycznych do wsi Grzybowo</i> | 2 000,00 | 0,00 | - |
| SUMA | | 11 506,43 | 625,11 | 5,43 |
| JEZIORKO | | | | |
| 1 | <i>FS Jeziorko Zakup wykaszarki spalinowej</i> | 900,00 | 0,00 | - |
| 2 | <i>FS Jeziorko Zakup narzędzi do utrzymania działki gminnej</i> | 300,00 | 0,00 | - |
| 3 | <i>FS Jeziorko Zakup materiałów do wykończenia wiaty</i> | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| 4 | <i>FS Jeziorko Materiały eksploatacyjne do wykaszarki</i> | 428,73 | 0,00 | - |
| 5 | <i>FS Jeziorko Impreza integracyjna</i> | 600,00 | 0,00 | - |
| SUMA | | 12 728,73 | 10 500,00 | 82,49 |
| KRZYŻANY | | | | |
| 1 | <i>FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 2 | <i>FS Krzyżany Impreza kulturalno-sportowa</i> | 500,00 | 249,07 | 49,81 |
| 3 | <i>FS Krzyżany Remont świetlicy</i> | 5 127,10 | 4 800,00 | 93,62 |
| 4 | <i>FS Krzyżany Ułożenie kostki brukowej</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| SUMA | | 11 127,10 | 10 549,07 | 94,81 |

| ŁAWKI | | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1 | <i>FS Ławki Utrzymanie ładu i porządku na plaży: usługa 1950, mat-600,00</i> | 2 550,00 | 959,97 | 37,65 |
| 2 | <i>FS Ławki Impreza integracyjno-sportowa</i> | 200,00 | 0,00 | - |
| 3 | <i>FS Ławki Zagospodarowanie działki gminnej</i> | 8 967,83 | 0,00 | - |
| 4 | <i>FS Ławki Zakup działki o numerze 100/1 obręb Ławki</i> | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| SUMA | | 22 717,83 | 11 959,97 | 52,65 |
| MIODUŃSKIE | | | | |
| 1 | <i>FS Mioduńskie Impreza integracyjna</i> | 1 300,00 | 0,00 | - |
| 2 | <i>FS Mioduńskie Utrzymanie i wyposażenie działki gminnej: materiały 10.776,65, usługa: 1200,00</i> | 11 976,65 | 3 457,49 | 28,87 |
| SUMA | | 13 276,65 | 3 457,49 | 26,04 |
| SKOP | | | | |
| 1 | <i>FS Skop Opal do świetlicy w Skopie</i> | 1 956,47 | 1 956,45 | 100,00 |
| 2 | <i>FS Skop Zakup i montaż wiaty wraz z meblami ogrodowymi: materiały -1050,00, usługa-9471,00</i> | 10 521,00 | 10 521,00 | 100,00 |
| 3 | <i>FS Skop Impreza kulturalno-sportowa</i> | 1 400,00 | 1 230,00 | 87,86 |
| 4 | <i>FS Skop Zakup halogenu do oświetlenia wejścia świetlicy</i> | 200,00 | 0,00 | - |
| SUMA | | 14 077,47 | 13 707,45 | 97,37 |
| RYBICAL | | | | |
| 1 | <i>FS Rybical Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych</i> | 2 600,00 | 752,00 | 28,92 |
| 2 | <i>FS Rybical Naprawa infrastruktury-drogi gminnej</i> | 9 868,35 | 9 814,99 | 99,46 |
| 3 | <i>FS Rybical Impreza kulturalno-sportowa</i> | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 4 | <i>FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej</i> | 2 000,00 | 0,00 | - |
| SUMA | | 15 468,35 | 10 566,99 | 68,31 |
| ORŁO | | | | |
| 1 | <i>FS Orło Utrzymanie świetlicy energia</i> | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 2 | <i>FS Orło Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych : materiały-2200,00, usługa - 527,91</i> | 2 727,91 | 490,77 | 17,99 |
| 3 | <i>FS Orło Impreza integracyjna</i> | 1 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 4 | <i>FS Orło wykonanie nawierzchni asfaltowej</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| SUMA | | 11 927,91 | 8 690,77 | 72,86 |

| PRAŻMOWO | | | | |
|-----------------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | <i>FS Prażmowo Zakup i montaż wiaty PKS</i> | 3 000,00 | 0,00 | - |
| 2 | <i>FS Prażmowo Materiały eksploatacyjne do kosiarek</i> | 400,00 | 343,60 | 85,90 |
| 3 | <i>FS Prażmowo Wywóz śmieci z działki gminnej</i> | 300,00 | 188,00 | 62,67 |
| 4 | <i>FS Prażmowo Serwis kosiarek</i> | 300,00 | 140,00 | 46,67 |
| 5 | <i>FS Prażmowo Spotkanie kulturalno-sportowe</i> | 1 000,00 | 499,88 | 49,99 |
| 6 | <i>FS Prażmowo Materiały do konserwacji ławek na placu gminnym</i> | 200,00 | 159,00 | 79,50 |
| 7 | <i>FS Prażmowo Remont drogi gminnej</i> | 2 000,00 | 0,00 | - |
| 8 | <i>FS Prażmowo Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń</i> | 4 601,47 | 0,00 | - |
| SUMA | | 11 801,47 | 1 330,48 | 11,27 |

| SŁABOWO | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | <i>FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego</i> | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 2 | <i>FS Słabowo Impreza integracyjna</i> | 1 000,00 | 197,11 | 19,71 |
| 3 | <i>FS Słabowo Utrzymanie ład i porządku na działce gminnej: materiały-600,00, usługa-500,00</i> | 1 100,00 | 600,00 | 54,55 |
| 4 | <i>FS Słabowo Remont drogi gminnej</i> | 2 379,17 | 2 287,80 | 96,16 |
| 5 | <i>FS Słabowo Wymiana lamp oświetleniowych</i> | 5 600,00 | 5 440,00 | 97,14 |
| SUMA | | 10 579,17 | 9 024,91 | 85,31 |

| STARA RUDÓWKA | | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | <i>FS Rudówka Budowa chodnika z polbruku w msc. St.Rudówka V etap</i> | 15 426,20 | 15 426,00 | 100,00 |
| SUMA | | 15 426,20 | 15 426,00 | 100,00 |

| STERŁAWKI WIELKIE | | | | |
|--------------------------|---|-----------|----------|--------|
| 1 | <i>FS.Sterławki W. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki</i> | 600,05 | 600,05 | 100,00 |
| 2 | <i>FS Sterławki W. Serwis kosiarki-tractorka</i> | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3 | <i>FS Sterławki W. Remont strażnicy OSP (materiały - 5.073,92, usługa-5.000,00)</i> | 10 073,92 | 8 620,83 | 85,58 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 4 | <i>FS Sterławki Wlk. Remont terenu przyległego do strażnicy OSP (materiały -3.000,00, usługa - 2.000,00)</i> | 5 000,00 | 3 010,87 | 60,22 |
| 5 | <i>FS Sterławki Wlk. Naprawa drogi dojazdowej do OSP na terenie działki gminnej.</i> | 10 000,00 | 0,00 | - |
| SUMA | | 26 173,97 | 12 731,75 | 48,64 |

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|-----------------|--------------|
| SZYMONKA | | | | |
| 1 | <i>FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym</i> | 1 500,00 | 1 335,79 | 89,05 |
| 2 | <i>FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki</i> | 600,00 | 299,17 | 49,86 |
| 3 | <i>FS Szymonka Materiały do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy.</i> | 1 289,02 | 1 260,68 | 97,80 |
| 4 | <i>FS Szymonka Wypożyczenie TOI TOI</i> | 600,00 | 0,00 | - |
| 5 | <i>FS Szymonka Zakup opału do świetlicy</i> | 900,00 | 897,00 | 99,67 |
| 6 | <i>FS Szymonka Remont świetlicy</i> | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 7 | <i>FS Szymonka Wywóz śmieci z plaży</i> | 700,00 | 376,00 | 53,71 |
| 8 | <i>FS Szymonka Ogrodzenie przy świetlicy</i> | 4 500,00 | 0,00 | - |
| SUMA | | 15 089,02 | 4 168,64 | 27,63 |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| WEJDYKI | | | | |
| 1 | <i>FS Wejdyki Ułożenie polbruku na działce gminnej</i> | 6 500,00 | 6 499,75 | 100,00 |
| 2 | <i>FS Wejdyki Materiały eksploatacyjne do podkaszarki</i> | 200,00 | 198,04 | 99,02 |
| 3 | <i>FS Wejdyki Impreza kulturalno-sportowa</i> | 1 480,00 | 343,80 | 23,23 |
| 4 | <i>FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży</i> | 200,00 | 188,00 | 94,00 |
| 5 | <i>FS Wejdyki Budowa ogrodzenia działki gminnej</i> | 1 000,00 | 934,02 | 93,40 |
| 6 | <i>FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 7 | <i>FS Wejdyki Wyposażenie placu zabaw</i> | 4 456,13 | 0,00 | - |
| SUMA | | 14 836,13 | 9 163,61 | 61,77 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| KNIS | | | | |
| 1 | <i>FS Knis Serwis kosiarki</i> | 500,00 | 265,00 | 53,00 |
| 2 | <i>FS Knis Impreza kulturalno-sportowa</i> | 1 240,00 | 0,00 | - |
| 3 | <i>FS Knis Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i> | 500,00 | 291,71 | 58,34 |
| 4 | <i>FS Knis Budowa Wiaty</i> | 10 193,69 | 10 193,60 | 100,00 |
| SUMA | | 12 433,69 | 10 750,31 | 86,46 |

| MONETKI | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1 | <i>FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki</i> | 500,00 | 458,40 | 91,68 |
| 2 | <i>FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa</i> | 1 900,00 | 0,00 | - |
| 3 | <i>FS Monetki Ogrodzenie działki gminnej</i> | 14 078,20 | 14 000,00 | 99,44 |
| 4 | <i>FS Monetki Zagospodarowanie i wyposażenie działki gminnej:</i> | 3 500,00 | 0,00 | - |
| SUMA | | 19 978,20 | 14 458,40 | 72,37 |
| GLĄBOWO | | | | |
| 1 | <i>FS Głębowo Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i> | 337,84 | 329,54 | 97,54 |
| 2 | <i>FS Głębowo Impreza kulturalno-sportowa</i> | 500,00 | 0,00 | - |
| 3 | <i>FS Głębowo Zakup lampy solarnej</i> | 10 500,00 | 0,00 | - |
| SUMA | | 11 337,84 | 329,54 | 2,91 |
| CANKI | | | | |
| 1 | <i>FS Canki Doposażenie placu zabaw</i> | 6 000,00 | 0,00 | - |
| 2 | <i>FS Canki Serwis kosiarki i wykaszarki</i> | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 3 | <i>FS Canki Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek</i> | 400,00 | 100,18 | 25,05 |
| 4 | <i>FS Canki Impreza kulturalno-sportowa</i> | 1 400,00 | 0,00 | - |
| 5 | <i>FS Canki Zakup kruszywa na drogę gminną znajdującą się na terenie sołectwa Canki</i> | 2 741,09 | 1 661,50 | 60,61 |
| 6 | <i>FS Canki Zakup lampy solarnej</i> | 3 000,00 | 0,00 | - |
| SUMA | | 14 541,09 | 1 761,68 | 12,12 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| ŁĄCZNIE JEDNOSTKI POMOCNICZE | 276 786,57 | 151 202,17 | 54,63 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

10. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Uchwałą nr XLI8354/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. przyjęto Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ryn na lata 2015-2020.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2020 przewiduje wydatki ogółem na kwotę 49 100 000,00 zł z tego wykonano 27 307 833,48 zł tj. 55,62 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2020 r. ujęto zadania majątkowe na kwotę 6 230 317,00 zł a wydatkowano w kwocie 4 949 152,58 zł tj. 79,44 % założeń. W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI | Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2020 r. | % | w tym: | |
|----|---|--------------------------------------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Przebudowa dróg gminnych (2015-2018 r.) | 12 100 000,00 | 12 006 764,23 | 99,23 | 1 598 000,00 | 1 511 650,25 |
| 2. | Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie (2015-2016 r.) | 4 000 000,00 | 3 466 814,38 | 86,67 | - | - |
| 3. | Modernizacja świetlic wiejskich(2015-2017) | 350 000,00 | 26 234,45 | 7,50 | - | - |
| 4. | Rewitalizacja budynku byłego przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury (2015-2016) | 5 300 000,00 | 7 809 566,84 | 147,35 | 3 674 317,00 | 3 240 852,40 |
| 5. | Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego 2018 r. | 2 250 000,00 | | - | | |
| 6. | Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku - kameralny amfiteatr z umocnieniem (III Etap RCŻ) - 2017 r. | 2 600 000,00 | 2 052 594,95 | 78,95 | - | - |
| 7. | Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołow w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi (2015-2018 r.) | 11 000 000,00 | 106 340,70 | 0,97 | 50 000,00 | 8 038,30 |
| 8. | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie (2017-2019 r.) | 3 500 000,00 | - | - | | |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 9. | Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich (2016-2018 r.) | 300 000,00 | 3 431,70 | 1,14 | | |
| 10. | Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą (2016 r. - 2020 r.) | 3 500 000,00 | 188 611,63 | 5,39 | 908 000,00 | 188 611,63 |
| 11. | Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień (2017-2018 r.) | 1 500 000,00 | 1 647 474,60 | 109,83 | | |
| 12. | Przebudowa hali sportowej w Rynie (2016-2017 r.) | 2 700 000,00 | - | - | - | 0 |
| | OGÓLEM | 49 100 000,00 | 27 307 833,48 | 55,62 | 6 230 317,00 | 4 949 152,58 |

11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Gminy Ryn Uchwałą Nr XVIII/123/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku na lata 2020-2027. Zmiany WPF w 2020 roku oraz wykonanie danych w niej zawartych przedstawia poniższa tabelka.

| L.p | Wyszczególnienie | Plan - Uchwała nr XVIII/123/19 RM W Rynie z dnia 18.12.2019 r. | Plan po zmianach Zarządzenie nr 12/12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy z dn. 31.12.2020 | Wykonanie | |
|-----|---|--|---|---------------|-------|
| | | | | w zł | w % |
| 1. | Dochody ogółem | 34 478 412,00 | 39 517 856,52 | 38 358 774,42 | 97,07 |
| 1.1 | Dochody bieżące w tym: | 27 095 112,00 | 30 470 338,56 | 30 452 673,15 | 99,94 |
| - | dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 365 859,00 | 996 329,00 | 973 594,43 | 97,72 |
| 1.2 | Dochody majątkowe , w tym: | 7 383 300,00 | 9 047 517,96 | 7 906 101,27 | 87,38 |
| - | dochody ze sprzedaży majątku | 1 430 000,00 | 857 222,00 | 616 010,90 | 71,86 |
| - | dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 273 239,00 | 5 829 676,73 | 4 951 855,08 | 84,94 |
| 2. | Wydatki ogółem | 37 240 450,95 | 40 311 416,00 | 34 297 668,52 | 85,08 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 25 248 519,75 | 29 836 206,04 | 27 253 806,07 | 91,34 |
| - | wydatki na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 430 819,40 | 1 060 444,33 | 950 386,07 | 89,62 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|--------------|--------|
| - | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 386 970,00 | 8 581 496,68 | 7 916 245,51 | 92,25 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 991 931,20 | 10 475 209,96 | 7 043 862,45 | 67,24 |
| - | wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 7 286 505,00 | 5 658 618,00 | 4 160 037,22 | 73,52 |
| 3. | Przychody budżetu | 3 788 436,00 | 1 819 956,53 | 1 819 956,53 | 100,00 |
| 4. | Rozchody budżetu | 1 026 397,05 | 1 026 397,05 | 1 026 397,05 | 100,00 |
| 5. | Wynik finansowy (-) deficyt,(+) nadwyżka | -2 762 038,95 | -793 559,48 | 4 061 105,90 | |
| 6. | Kwota długu | 9 946 913,90 | 6 158 477,90 | 6 158 477,90 | 100,00 |

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach ponieważ w myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 2019 r. póź 869 ze zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Ryn według stanu na 31 grudnia 2020 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady poniesione w 2020 r. |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------------------------|
| | | | Od | Do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 539 476,01 | 704 509,28 | 5 624 085,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 160 371,47 | 166 987,97 | 687 103,65 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 379 104,54 | 537 521,31 | 4 936 981,78 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 680 419,01 | 704 509,28 | 3 934 587,12 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 160 371,47 | 166 987,97 | 687 103,65 |
| 1.1.1.1 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego | UMiG Ryn | 2016 | 2025 | 217 398,60 | 24 155,40 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Seniorze trzymaj formę - włączenie społeczne | UMiG Ryn | 2019 | 2021 | 285 270,00 | 74 495,69 | 201 399,30 |
| 1.1.1.3 | Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn - Społeczny | UMiG Ryn | 2019 | 2020 | 251 987,50 | 68 336,88 | 169 900,62 |
| 1.1.1.4 | Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | ZSP Ryn | 2020 | 2022 | 405 715,37 | 0,00 | 315 803,73 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 520 047,54 | 537 521,31 | 3 247 483,47 |
| 1.1.2.1 | Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego | UMiG Ryn | 2016 | 2021 | 3 109 730,54 | 167 820,21 | 39 631,07 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - utworzenie sali widowiskowej | UMiG Ryn | 2017 | 2021 | 4 189 317,00 | 369 701,10 | 3 207 852,40 |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------|------|------|--------------|------|--------------|
| 1.1.2.3 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych RPEKiT w Rynie do celów muzealnych - Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu | UMiG Ryn | 2020 | 2021 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim - Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowanie zasobami | UMiG Ryn | 2020 | 2022 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 859 057,00 | 0,00 | 1 689 498,31 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 859 057,00 | 0,00 | 1 689 498,31 |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza | UMiG Ryn | 2018 | 2021 | 235 000,00 | 0,00 | 110 089,99 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn - Poprawa jakości i bezpieczeństwo na drogach | UMiG Ryn | 2019 | 2020 | 1 298 000,00 | 0,00 | 1 291 631,99 |
| 1.3.2.3 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt - Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym | UMiG Ryn | 2019 | 2020 | 219 189,00 | 0,00 | 219 188,19 |
| 1.3.2.4 | Budowa domu pogrzebowego na dz.nr1/6 - | UMiG Ryn | 2020 | 2021 | 741 000,00 | 0,00 | 36 748,14 |
| 1.3.2.5 | Samorządowy Klub Malucha Ryniak - | UMiG Ryn | 2020 | 2021 | 725 590,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru na jez. Ryńskim - | UMiG Ryn | 2020 | 2022 | 640 278,00 | 0,00 | 22 000,00 |

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), przedstawiam informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 przywołanej ustawy. Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.

Plan wielkości, wykazanych w tabeli – Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodny z danymi prezentowanymi w Uchwale nr XVIII/123/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027. oraz zmian do w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2027 wynikających z zarządzeń i uchwał. Zmiany wprowadzone zarządzeniami i uchwałami wywierały wpływ na wysokość planu w 2020 r. w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody ogółem ujęte w wierszu 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w wierszach 1.1 i 1.2. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 38 358 774,42 zł (97,07 % planu – 39 517 856,52 zł). W ciągu roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 5 039 444,52 zł. Zwiększenie dochodów ogółem wynikało zarówno ze zwiększenia dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące ujęte w wierszu 1.1 stanowią sumę dochodów: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych. Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 30 452 673,15 zł (99,94 % planu – 30 470 338,56 zł). W ciągu roku zwiększono plan o 3 375 226,56 zł. Zwiększenie dotyczyło podatków i opłat, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe ujęte w wierszu 1.2 stanowią sumę dochodów ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Poziom dochodów majątkowych przede wszystkim kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 7 906 101,27 zł (87,38 % planu – 9 047 517,96 zł). W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 1 664 217,96 zł. Zmiany w przeważającej części dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki ogółem ujęte w wierszu 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Gminy. Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 34 297 668,52 zł (85,08 % planu – 40 311 416,00 zł). W ciągu roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3 070 965,05 zł w zakresie wydatków bieżących zwiększono a wydatków majątkowych zmniejszono.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 27 253 806,07 zł (91,34 % planu – 29 836 206,04 zł). W ciągu roku zwiększono plan w tym tytule o kwotę 4 587 686,29 zł. Zmiany wprowadzone w ciągu roku wynikają w głównej mierze z realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe ujęte w wierszu 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2027 r. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 7 043 862,45 zł (67,24 % planu – 10 475 209,96 zł). Zmiany dokonane w ciągu roku polegają w głównej mierze na zmniejszeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wysokość wydatków majątkowych została zmniejszona w 2020 o kwotę 1 516 721,24 zł, natomiast prognozowane wydatki majątkowe w latach 2021-2027 pozostały na niezmiennym poziomie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w wierszach 1 i 2. Na dzień 31.12.2020 r różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 4 061 105,90 zł – jest to nadwyżka, natomiast w planie na 2020 r. ujęto deficyt w wysokości 793 559,48 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu wykazane w wierszu 3. stanowią sumę przychodów: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy, kredyty i pożyczki. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1 819 956,53 zł (100 % planu – 1 819 956,53 zł) i dotyczy wolnych środków, w 2020 r zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu.

ROZCHODY

Rozchody wykazane w wierszu 4 stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1 026 397,05 (100% planu).

KWOTA DŁUGU

Na łączną kwotę długu składa się zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, w tym kredyty na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Gminy wynosi 6 158 477,90 zł.

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART.242 USTAWY O FINANSACH.

Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W każdym roku objętym prognozą ww. relacja przyjmuje wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących jest spełniona.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Limity zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. są wyliczane wg wzoru wskazanego w ww. artykule ustawy i w każdym roku, objętym prognozą, relacje zostały zachowane

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU.

Wykonanie wydatków bieżących – 687 103,65 zł , natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę – 4 936 981,78 zł, w tym:

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 UFP.

Wydatki bieżące

Projekt „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” – Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Jest to udzielana pomoc finansowa w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2025 r. Województwu w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie. Źródła finansowania- dofinansowanie ze środków z UE i własne. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. - 0,00.

Projekt „Seniorze trzymaj formę” – Włączenie społeczne

Realizacja od 2019 do 2021 r. Łączne nakłady – 285 270,00 zł w tym na rok 2020 r zaplanowano 210 774,31 zł. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ryn. W ramach projektu zostanie utworzony i będzie funkcjonował Klub Seniora, organizacja działań wspierających członków Klubu Seniora. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 201 399,30 zł.

Projekt „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn” – Aktywne i zdrowe starzenie się

Realizacja od 2019 do 2020 r. Łączne nakłady – 251 987,50 zł w tym na rok 2020 r zaplanowano 170 904,62 zł. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 90 mieszkańców Gminy Ryn. W ramach projektu uczestnicy czynnie biorących udział w zajęciach terapeutycznych, wyjazdach na basen, ćwiczeniach ruchowych oraz uczestniczą w zajęciach z edukacji prozdrowotnej. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE . Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 169 900,62zł

Projekt „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie”. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektu realizowane będą zajęcia edukacyjne dla 100 uczniów w tym 18 dzieci z niepełnosprawnością i 30 dzieci wymagającej specjalnego wsparcia edukacyjnego oraz kształcenie 35 nauczycieli. Odbędą się również warsztaty dla rodziców w których weźmie udział 18 rodziców. Doposażone zostaną również sale w szkole. Realizacja projektu w latach 2020-2022. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE . Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 315 803,73 zł

Wydatki majątkowe

Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 109 730,54 zł, w tym 2020 r. – 524 521,00 zł. Jest to projekt pozakonkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Pętla rowerowa jest zadaniem kluczowym dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowić będzie dodatkową atrakcję turystyczną, a tym samym przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego województwa. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 39 631,07 zł.

Projekt „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki – utworzenie Sali widowiskowej. Realizacja w latach 2017 – 2021 r. Łączne nakłady finansowe 4 189 317,00 zł, w tym w roku 2020 – 3 639 317,00 zł. Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie budynku po byłym przedszkolu na salę widowiskową z wyposażeniem. Sala będzie stanowić integralną część Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, w której będą odbywać się imprezy kulturalne. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano 3 207 852,40 zł.

Projekt „Zadaszenie sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim” Realizacja w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 692 278,00 zł, w tym w roku 2020 – 689 278,00 zł Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE ,środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano 22 000,00 zł.

Projekt „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych RPEKiT w Rynie do celów muzealnych”. Realizacja w latach 2020-2021. Zadanie obejmujące adaptację pomieszczeń o łącznej powierzchni 177,80 m/kw w tym 6 pomieszczeń i korytarz .Prace remontowe -budowlane będą polegać na tj. malowanie powierzchni, obudowa pionów, oświetlenie led szynowe, inne prace. Wyposażenie meblowe i ekspozycyjne tj. Pomieszczenie 1- rybołówstwo i wędkarstwo, Pomieszczenie 2 – praca na roli i w gospodarstwie, Pomieszczenie 3 – prace domowe, pomieszczenia. Pomieszczenie

4 – piece, piece kaflowe, płytki ceramiczne. Pomieszczenie 5 – pomieszczenia mieszkalne „salonik”, Ryn – historia miasta w starej fotografii i dokumentach. Korytarz – galeria obrazów. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /84%/ i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano 0,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Wydatki majątkowe i bieżące

Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz”.

Realizacja zadania w latach 2018-2021. Łączne nakłady 235 000,00 zł w tym 130 000,00 zł w 2020 r.

Celem projektu jest budowa nowego cmentarza na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 31 grudnia 2020 r wykonano 110 089,99 zł.

Przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, Gmina Ryn” Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady 1 298 000,00 zł w tym 1 298 000,00 zł w 2020 r. Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa na drogach. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków funduszu dróg samorządowych i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano 1 291 631,99 zł.

Przedsięwzięcie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt” Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady 219 189,00 zł w tym 219 189,00 zł w 2020 r. Celem projektu jest rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadanie zrealizowano w wysokości 219 188,19 zł

Przedsięwzięcie „Budowa domu pogrzebowego na działce nr 1/6 w Rynie” Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady 741 000,00 zł w tym 740 000,00 zł w 2020 r. Celem projektu jest budowa domu pogrzebowego na terenie cmentarza.

Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadanie zrealizowano w wysokości 36 749,14 zł

Przedsięwzięcie „Samorządowy Klub Malicha RYNIAK” Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady 725 590,00 zł w tym 390 025,56 zł w 2020 r. Celem projektu jest budowa żłobka dla najmłodszych mieszkańców Rynu.

Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków z funduszy celowych państwa – Fundusz Pracy i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadanie zrealizowano w wysokości 9 840,00 zł

25 marca 2021 r
Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

25 marca 2021 r
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 8/3/2021 Burmistrza
Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2021 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2020 r.

I. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w poniższej informacji dotyczą własności mienia miasta i Gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji - 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

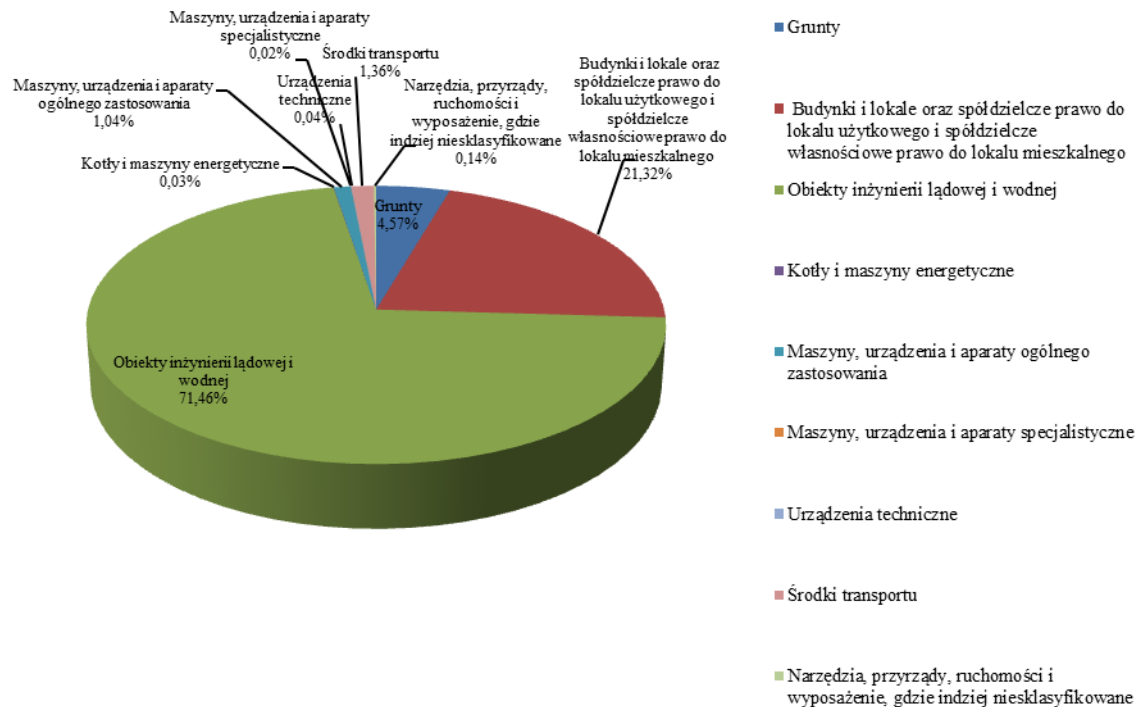
1. W zasób mienia komunalnego Gminy Ryn wchodzi następujące składniki:

- 1) grunty pow. 378 ha / stan zmniejszył się o 2,0 ha ./, w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe przy ul. Krótkiej, ul. Szkolnej, ul. M. Kopernika w Rynie, pod usługową przy ul. Zamiejska w Rynie,
 - b) drogi komunalne 241 ha,
 - c) cmentarze 11,7 ha w tym: nieczynne 8,9 ha w obrębie wsi,
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki – 80 ha w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta
 - e) grunty zabudowane 20 ha,
 - f) lasy – 2,650 ha
- 2) budynki ogółem - 113 /sprzedano 3/
w tym: budynki mieszkalne - 57 /sprzedano 1/
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 86 976 143,47 zł, w tym między innymi:
 - a) przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł,
 - b) szkoła podstawowa w Rynie - 3 095 184,23 zł,
 - c) sala sportowa w Rynie – 3 821 364,29 zł,
 - d) 8 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 430 698,36 zł.,
 - e) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 394 867,93 zł.
 - f) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
 - g) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł.,
 - h) remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł.,
 - i) 14 przystanków autobusowych 76 105,49 zł.
 - j) budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł,
 - k) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
 - l) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47.
 - m) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł.
 - n) Wieża ciśnienia – 1 898 174,60 zł
 - o) Budynek Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki – 4 621 797,33
- 4) środki transportowe /między innymi: samochód „Volkswagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 7 szt.
- 5) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego przedstawia poniższa tabelka:

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość na dzień 01.01.2020 r. | Rozchody - zmniejszenia | Przychody - zwiększenia | Wartość na dzień 31.12.2020r. |
|--------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 0 | Grunty | 4 134 674,99 | 193 165,36 | 345 773,48 | 4 287 283,11 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 10 812 857,82 | 69 678,45 | 9 244 831,21 | 19 988 010,58 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64 997 352,74 | 30 277,00 | 2 021 057,15 | 66 988 132,89 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 29 874,02 | 0,00 | 0,00 | 29 874,02 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 972 371,48 | 0,00 | 0,00 | 972 371,48 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 29 504,03 | 9 536,74 | 0,00 | 19 967,29 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 39 214,34 | 0,00 | 0,00 | 39 214,34 |
| 7 | Środki transportu | 422 804,76 | 89 000,00 | 941 196,00 | 1 275 000,76 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 145 402,51 | 9 614,76 | 0,12 | 135 787,87 |
| | OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE | 81 584 056,69 | 401 272,31 | 12 552 857,96 | 93 735 642,34 |

Wykres struktury środków trwałych w Gminie Ryn na dzień 31.12.2020 r



Ogólny stan mienia trwałego wynosi 93 735 642,34 zł /2019 r. 81 584 056,69 zł. /wzrost o 5 816 460,40 zł./ tj. 14,89 %

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 27 063 607,05 zł. /2019 r. 24 086 742,63 / co stanowi na dzień 31.12.2020 r. – 28,87 %,

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu.

1) Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:

- | | |
|--|---|
| a) ZEB Spółka z o.o. Białystok | 518 m ² , |
| b) Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn | 1 286 m ² , |
| c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - "Dar Serca" | - 2 598 m ² , |
| d) Spółka „ZAMEK RYN” | 644 m ² /2019 – 626 m ² / |
| e) osoby fizyczne | 41 821 m ² ./2019 – 48 580 m ² ./ |

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Rynie zostały sprzedane w 2019 r./ 28 035m²./

3. Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

| Udziały w spółkach | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| L.p. | Nazwa spółki | Udział na dzień 31.12.2020 r. w zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o. | 8 775 100,00 |
| 2 | Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn | 1 000,00 |

I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 154, stanowiące własność Gminy, znajdują się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 46 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i są administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Spółkę z o.o. Ponadto PGKiM w Rynie Spółka z o.o. zarządza budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2020 r. Gmina nabyła odpłatnie od osób fizycznych działkę nr 2/8 w Rynie pod drogę i działkę nr 75/6 w Sterławkach Wielkich pod budownictwo mieszkaniowe socjalne. Ponadto Gmina nabyła od OSM Giżycko nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr 100/1 w Ławkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. W drodze zamiany Gmina nabyła od osób fizycznych działkę nr 163/38 w Rybicalu z drogą i działkę nr 185/3 w obrębie Rudówka z drogą.

Wśród gruntów rolnych komunalnych w 2020 r. wydzierżawiono 15,09ha, na które zawarto 4 umowy dzierżawy.

Z wykazanych powyżej gruntów dużą część stanowią drogi, zwłaszcza na terenie wiejskim, grunty rolne, nieużytki i zakrzaczenia, na terenie miasta tereny pod placami na osiedlach, pod chodnikami, zielenią. Pewna część gruntów nie jest użytkowana, głównie są to tereny podmokłe i nieużytki.

II. Od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprzedano następujące nieruchomości:

| | |
|--|-----------|
| - działka budowlana nr 96/40 przy ul. Zamiejskiej w Rynie | 44.850zł |
| - działka budowlana nr 1/178 przy ul. Krótkiej w Rynie | 50.000zł |
| - działka nr 188/43 przy ul. Jaśminowej w Rynie | 13.850zł |
| - działka nr 10/7 w Jeziorku | 4.442zł |
| - działka nr 288/2 w Sterławkach Wielkich | 11.581zł |
| - działka nr 82 przy ul. M. Kopernika w Rynie za cenę 92.050zł I rata | 46.025zł |
| - działka budowlana nr 31/34 przy ul. Szkolnej w Rynie | 265.000zł |
| - działki nr 179/3 w Rynie | 19.900zł |
| - działka nr 90/1 w Orle | 10.630zł |
| - działka nr 141/23 przy ul. M. Kopernika w Rynie | 14.087zł |
| - działka budowlana nr 57/1 przy ul. Zamiejskiej w Rynie | 40.550zł |
| - działki nr 21/16 i 21/18 przy Pl. Wolności w Rynie | 13.715zł |
| - działka nr 21/15 przy Pl. Wolności w Rynie | 7.532zł |

| | |
|---|--------------|
| - działka nr 37 w Orle | 2.230zł |
| - 5 lokali mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/ | 46.668,90zł |
| | ----- |
| Razem: | 591.060,90zł |

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

| | |
|---|----------------|
| - sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/ | 593.788,90zł |
| - oprocentowanie od rat – odsetki | 55,40zł |
| - opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność | 7.617,05zł |
| - za użytkowanie wieczyste gruntów | 11.487,85zł |
| - za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali /razem z czynszami z PGKiM / | 653.461,61zł |
| - opłaty adiacenckie | 4 422,84 zł |
| | ----- |
| Razem : | 1.270 833,65zł |

III. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2020 r.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 6 158 477,90 zł.

kredyty, w tym:

1. W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 na inwestycje: Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna) nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa, Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego; Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie; Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Pozostało do spłaty 4 014 749,90 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.
2. W 2019 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach kredyt w wysokości 2 501 000,00 zł na inwestycje pn. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków. Pierwsza rata płatna w styczniu 2020 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2026r. Pozostało do spłaty 2 143 728,00 zł.

25 marca 2021 r
Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

25 marca 2021 r
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 8/3/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2021 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
samorządowej instytucji kultury
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE REGIONALNEGO PARKU
EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIĘ
ZA 2020 ROK**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2020r. po zmianach | Wykonanie 31.12.2020r. | % realizacji |
|------|--|----------------------------|---------------------------|--------------|
| I | PRZYCHODY | 764.987,00 | 749.727,02 | 98,00 |
| 1 | Dotacja | 728.559,00 | 717.472,21 | 98,48 |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa | 728.559,00 | 717.472,21 | 98,48 |
| 1.2 | Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wpływy z prowadzonej działalności | 6.428,00 | 8.702,34 | 135,38 |
| 3 | Inne źródła | 30.000,00 | 23.552,47 | 78,51 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 764.987,00 | 729.612,05 | 95,38 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 373.300,00 | 362.213,21 | 97,03 |
| 2 | Ubezpieczenie społ. Fundusz pracy i inne | 71.452,00 | 71.451,41 | 100,00 |
| 3 | Świadczenia urlopowe | 11.627,00 | 11.626,95 | 100,00 |
| 4 | Umowy zlecenia / o dzieło (ogółem) | 22.989,00 | 22.988,50 | 100,00 |
| 4.1 | Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęcia z zespołami art. i grupami zainteresowań | 17.739,00 | 17.738,50 | 100,00 |
| 5 | Podatki, opłaty | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| 6 | Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.) | 50.000,00 | 44.879,70 | 89,76 |
| 7 | Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące) | 96.415,00 | 93.749,19 | 97,24 |
| 8 | Zakup śr. trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zakup usług ogółem (bez usług remontowych) | 130.201,00 | 113.700,36 | 87,33 |
| 9.1 | Organizacja imprez | 67.500,00 | 50.999,88 | 75,56 |
| 9.2 | Zakup usług pozostałych | 62.701,00 | 62.700,48 | 100,00 |
| 10 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pozostałe koszty | 8.783,00 | 8.782,73 | 100,00 |

Część opisowa do sprawozdania finansowego Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie za 2020 rok

I Przychody

Dochód RPEKiT w 2020 roku wyniósł **749.727,02 zł.** co stanowi 98% planu.

1. Dotacja podmiotowa **717.472,21zł.**

2. Dochody własne RPEKiT w łącznej wysokości **32.254,81zł.**

w tym:

2.515,00zł - z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń);

1.124,00zł - ze sprzedaży biletów do muzeum;

4.350,00zł - ze sprzedaży wydawnictw (map, przewodników itp.) w Punkcie Informacji Turystycznej;

521,40zł - za usługi ksero;

191,94zł - kapitalizacja odsetek oraz wynagrodzenie płatnika składek;

3. Inne źródła 18.052,47zł – pomoc publiczna rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, nagrody, promocja, darowizny
5.500,00zł- realizacja projektu.

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **729.612,05zł** co stanowi 95,38% planu.

1. Wynagrodzenia osobowe w wysokości 362.213,21zł co stanowi 97,03% planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku wynosiła 8,50 etatu.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 rok obejmował następujące etaty:

| | |
|--|-----------|
| - instruktor | - 2 etaty |
| - bibliotekarz | - 3 etaty |
| - pracownik obsługi sprzętu audio-video/ konserwator | - 1 etat |
| - pracownik gospodarczy | - 1 etat |
| - księgowa | - ½ etatu |
| - dyrektor | - 1 etat |

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i in. w wys. 71.451,41zł co stanowi 100% planu.

3. Świadczenia urlopowe w wysokości 11.626,95zł co stanowi 100% planu.

4. Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wysokości 22.988,50zł co stanowi 100% planu.

Ta pozycja zawiera wynagrodzenia instruktorów artystycznych prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi;

- instruktor tańca – HIP HOP
- instruktor tańca – Break dance
- instruktor zajęć teatralnych
- instruktor form ludowych
- instruktor form muzycznych
- akompaniator zespołu ludowego

oraz

- zapłacono za przygotowanie scenariusza i akompaniamentu do suit dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego Sterławiacy
- usługi informatyczne
- zapłacono za wykonanie w wersji cyfrowej plansz fotograficznych dotyczących starego i współczesnego Rynu.

5. Podatki i opłaty w wysokości 220,00zł co stanowi 100% planu

- składka członkowska Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz zapłacono za zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego.

6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 44.879,70zł co stanowi 89,76% planu , w tym:

- zużycie gazu 37.827,61zł;
- zużycie wody 600,24zł;
- zużycie energii elektrycznej 6.451,85zł.

7. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 93.749,19zł co stanowi 97,24% planu w tym:

- materiały biurowe 8.874,15zł;
- środki czystości 7.702,17zł;
- wyposażenie niezbędne do otwarcia nowej siedziby RPEKiT:
 - * wyposażenie łazienek 8.792,75zł
 - * sprzęt dezynfekcyjny 1.676,04zł
 - * sprzęt komputerowy 14.203,94zł
 - * litery ze styrodruku 2.952,00zł
 - * czytniki 2.954,99zł
 - * kosze do segregacji śmieci 2.040,00zł
 - * tablice, szafki na klucze, gabloty, plexi, boombox, tabliczki informacyjne , flagi, maszty, godła oraz inny drobny sprzęt 11.465,33 zł

- zakup materiałów do Punktu Informacji Turystycznej 4.825,54zł

w tym:

- * wydawnictwa 796,74zł
- * magnesy z nadrukiem 1.495,00zł
- * długopisy i ołówki 1.033,20zł
- * ulotki i znaczki 1.500,60zł

- zakup materiałów plastycznych, materiałów do remontów i konserwacji, nagród, artykułów spożywczych oraz innych 12.271,36zł
- zakup książek do biblioteki 10.490,92zł
- w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” zakupiono książki na kwotę 5.500,00zł.

8. Zakup środków trwałych (amortyzacja) 0,00

9. Zakup usług ogółem w wysokości 113.700,36zł co stanowi 87,33% planu, w tym:

9.1 Organizacja imprez w wysokości 50,999,88zł co stanowi 75,56% planu, w tym:

- Koncert kolęd (artykuły spożywcze) - 125,63zł
- Ferie zimowe (materiały plastyczne, teatrzyk dla dzieci, pobyt na kręgielni, warsztaty komiksowe, zajęcia robotyki Lego, zajęcia w zakresie gry szachowej) - 3.381,62zł
- „ Babski Wieczór” (koncert, wypożyczenie sprzętu muzycznego, kwiaty, artykuły spożywcze) - 957,60zł
- Spektakl muzyczny z elementami improwizacji „Piaf” - 4.445,00zł.
- Zapłacono za organizację koncertu podczas Dni Rynu – 8.610,00 zł. (zaliczka na 2021r.)
- Wakacyjny Festyn Rodzinny – (ubezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem sprzętu, pokaz iluzji, usługa medyczna, ochrona imprezy) - 4.482,52zł.
- Koncert Piosenki Żeglarskiej (ubezpieczenie imprezy, wynajem sprzętu, zabezpieczenie medyczne, usługa gastronomiczna i hotelowa, ochrona imprezy, wykonanie autorskiego koncertu) - 10.003,32 zł.
- Koncert Poetycko – Folkowy w wykonaniu zespołu „ Zdążyć przed Północą” - (ubezpieczenie imprezy, wynajem sprzętu, honorarium dla zespołu, ochrona imprezy) - 8.173,36zł.
- Koncert Hip – Hopowy „ Uwierz w siebie” (ubezpieczenie imprezy, wynajem sprzętu, usługa muzyczna, usługa medyczna, ochrona imprezy) - 10.216,81zł.
- Inne imprezy: konkursy, warsztaty i inne) - 604,02zł.

9.2 Zakup usług pozostałych w wysokości 62.700,48zł co stanowi 100% planu, w tym:

- 6.158,33zł usługi telefoniczne oraz internetowe
- 6.997,50zł zajęcia taneczne i muzyczne

- 3.082,61zł usługi transportowe (wyjazdy zespołów na koncerty, festiwale, przeglądy, opłaty za transport zakupionych przedmiotów)
- 2.412,27zł usługi komunalne
- 3.789,30zł prenumerata prasy, znaczki
- 3.210,49 zł usługa serwisowa kserokopiarki
- 17.840,01zł montaż rolet
- 5.987,27zł wydruk i oprawa zdjęć
- 3.337,00zł okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, kominów i kotłowni oraz opracowanie dokumentacji p/poż i BHP.
- 4.560,00zł usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- 5.325,70zł pozostałe usługi: rozbudowa centrali, rejs statkiem, wywołanie zdjęć, abonament za liczniki i ścieki oraz inne drobne usługi

10. Zakup usług remontowych 0,00zł

11. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości 8.782,73zł co stanowi 100% planu,

w tym:

- 525,01zł podróże służbowe
- 341,58zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów
- 1.757,55 zakup licencji na programy komputerowe (pełna księgowość, AGA program kadrowy, antywirusowy, bezpieczeństwa), licencja systemu e-BIP
- 655,50zł korzystanie z praw pokrewnych (STOART)
- 1.515,98zł ZAIKS
- 3.430,00zł opłata za domenę, MAK, Hosting
- 557,11zł inne drobne usługi (badania lekarskie, szkolenia)

Na dzień 31.12.2020 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki posiadał na rachunku bankowym 19.413,18zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 rok wynosił 114,01zł
z tego:

- 114,01zł prenumerata prasy (termin płatności 10.01.2021r.)

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2020 rok wynosiły 450,00zł (faktura za wynajem sali).

Analiza opisowa z działalności Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie za 2020 rok

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie to samorządowa instytucja kultury, w ramach którego działa:

1. Centrum Kultury i Turystyki, w tym Galeria „Z Latarnią”, Muzeum, Punkt Informacji Turystycznej, Wieża Widokowa
2. Biblioteka Publiczna w tym Filia w Sterławkach Wielkich

Ad.1. Przy Centrum Kultury i Turystyki działały zespoły artystyczne, grupy i koła zainteresowań. W okresie od stycznia do 11 marca 2020 r. (od 12 marca ich działalność została zawieszona ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19)

były to:

- taniec hip-hop, grupa początkująca (8 uczestników),
- taniec hip-hop, grupa zaawansowana (9 uczestników),
- taniec break dance, grupa początkująca (16 uczestników),
- taniec break dance, grupa zaawansowana (5 uczestników),
- grupa plastyczna młodsza (11 uczestników),
- grupa plastyczna starsza (6 uczestników),
- grupa teatralna (12 uczestników),
- grupa wokalna (5 uczestników),
- indywidualne zajęcia wokalne (6 uczestników) oraz zajęcia gry na keyboardzie (2 uczestników),
- Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosey” (8 uczestników),
- Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławciacy (17 uczestników),

Od 1 października 2020 r. grupy i koła zainteresowań, zespoły artystyczne rozpoczęły działalność wchodząc w nowy sezon a 24 października ponownie je zawieszono z uwagi na rozwój pandemii COVID-19. We wspomnianym okresie działały:

- taniec hip-hop (10 uczestników),
- taniec break dance, grupa młodsza (8 uczestników),
- taniec break dance, grupa starsza (9 uczestników),
- grupa plastyczna (13 uczestników),
- grupa teatralna (12 uczestników),

- grupa nauki gry na gitarze (7 uczestników),
- Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosey” (11 uczestników),
- Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiacy (17 uczestników),
- zajęcia taneczno-fitnessowe Salsation (25 uczestników),
- zajęcia aerobiku (14 uczestników),

W dniu 28 października miał się odbyć nabór na zajęcia wokalne (zgłosiło się 8 osób), ale w związku z nowymi obostrzeniami pandemicznymi (spotkania tylko do 5 osób) został odwołany.

Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiacy

- 01.08.2020 r. - Wyjazd Ludowego Zespołu Sterławiacy do Węgorzewa na Międzynarodowy Jarmark Folkloru, podczas którego odbyło się podsumowanie konkursu „Jawor – u źródeł kultury” przez organizatora, Radio Olsztyn. Zespół Sterławiacy otrzymał nagrodę pieniężną w kwocie 1000 złotych za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Zespół folklorystyczny.
- 15.08.2020 r. - Wyjazd Ludowego Zespołu Sterławiacy do Ogonek na Festyn ph. Schadzka po sąsiedzku.
- 29-30.08. 2020 r. Wyjazd Zespołu do Kielc na ogólnopolski finał konkursu „Jawor – u źródeł kultury”.

Punkt Informacji Turystycznej czynny w dniach od 04.06.2020 r. do 07.06.2020 r. w godz. 10.00-16.00 oraz od 01.07 do 31.08.2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -17.00, sobota, niedziela w godz. 10.00 -16.00

Liczba turystów odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej

| Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Ogółem |
|----------|--------|----------|--------|
| 46 | 1080 | 817 | 1997 |

Muzeum czynne było w dniach i godzinach takich samych jak Punkt Informacji Turystycznej za wyjątkiem poniedziałku. Bilety w cenie 5 zł normalny, 3 zł ulgowy.

Liczba turystów odwiedzających Muzeum

| Lipiec | Sierpień | Ogółem |
|--------|----------|--------|
| 105 | 163 | 268 |

Wieża Widokowa (wstęp bezpłatny) od 01.07 do 31.08.2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -17.00, sobota, niedziela w godz. 10.00 -16.00, we wrześniu była czynna dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym oraz w ostatnią niedzielę września, Niedzielę Cittaslow. Osoby zwiedzające wieżę mogli

podziwiać nie tylko panoramę Rynu i okolic ale też obejrzyć wystawę fotograficzną pn. Ryn dawniej i dziś, którą zawieszono 24 lipca. Autorem wystawy jest fotograf z Kętrzyna, Lucjan Mikulski. Wystawa składa się z 35 tablic, w tym 26 tablic ma format 70 x 100 cm, a 9 tablic ma format 50 x 70 cm. Wystawa zawiera zdjęcia dawnego i współczesnego Rynu. Na tej samej planszy zamieszczono zdjęcie starego Rynu i jego współczesny odpowiednik wykonany przez Pana Mikulskiego.

Liczba osób odwiedzających Wieżę widokową

| Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Ogółem |
|--------|----------|----------|--------|
| 1137 | 2125 | 98 | 3360 |

Wystawy:

- 24.07.2020 r. - Ryn dawniej i dziś – Wystawa fotograficzna w Wieży Widokowej
- 31.07.2020 r. - Wernisaż prac Marioli Gryńiewicz ph. Cała jestem w kwiatkach w Galerii z Latarnią

Imprezy zorganizowane przed pandemią COVID-19, czyli przed 11 marca 2020 r. to:

- 18.01.2020 r. - Koncert kolęd i spektakl teatralny „Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych i teatralnych, a także działających przy RPEKiT zespołów śpiewaczych: „Sterławiacy” i „Ryńskie Wrzosa”.
- 20.01. - 31.01.2020 r. - Ferie 2020. RPEKiT przygotował atrakcje na ferie, dzięki którym dzieci i młodzież mogła twórczo i aktywnie spędzić czas. Zajęcia w Rynie odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00. Prowadzili je bibliotekarze, instruktorzy. Były też warsztaty prowadzone przez osoby z zewnątrz. Ogółem w warsztatach wzięło udział 269 dzieci. Poza tym pracownicy RPEKiT w trakcie ferii odwiedzali też świetlice wiejskie, w których przeprowadzano warsztaty plastyczne, literackie, relaksacyjne, rękodzielnicze oraz kodowanie offline i gry planszowe.
- 15.02.2020 r. - Koncert Walentynkowy pt. Piaf w wykonaniu Katarzyny Dendys-Koseckiej. Koncert odbył się w sali konferencyjnej Władysława Jagiełło w Hotelu „Zamek Ryn”.
- 08.03.2020 r. - Babski Wieczór zorganizowano z okazji Dnia Kobiet. Podczas wieczoru odbył się quiz wiedzy na temat znajomości psychiki kobiet przez mężczyzn, a także losowanie upominków. Imprezę uświetnił występ Bartosza Sucheckiego w formie stand-up pt. „Kobieta zmienną jest” oraz koncert poetycki w wykonaniu Sebastiana Łukaszuka.
- 29.06.2020 r. - Uroczyste otwarcie nowej siedziby Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki przy ulicy Mikołaja Kopernika 16

Imprezy zorganizowane w okresie od lipca do września 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19

- 16.07 - 19.07.2020 r. - Warsztaty taneczne przy współpracy z Stowarzyszeniem Hip Hop Mazury z Kętrzyna. W warsztatach wzięły udział dzieci z Kętrzyna, Reszla, Olsztyna i Rynu. Poprowadzili je doświadczeni instruktorzy tańca breakdance i hip-hop.
- 09.08.2020 r. - Wakacyjny Festyn Rodzinny nad Jeziorem Ryńskim, podczas którego dzieci i rodzice mogli skorzystać z zabaw literackich, warsztatów plastycznych, kącika skręcania balonów, mobilnej ścianki wspinaczkowej, gier planszowych i obejrzeć pokazy Aikido, manipulacji kijem i sprzętu strażackiego oraz występ iluzjonisty.
- 14.08.2020 r. - Koncert piosenki żeglarskiej w wykonaniu zespołu oJTaM.
- 22.08.2020 r. - Koncert poetycko-folkowy w wykonaniu zespołu Zdażyć przed Północą.
- 29.08.2020 r. - Koncert muzyki Hip-Hop ph. Uwierz w Siebie, w którym wzięli udział początkujący raperzy, w tym dwóch z Rynu, Tomasz Chorzelewski i Jukub Ćwik.
- 27.09.2020 r. - Niedziela Cittaslow. Podczas ostatniej niedzieli września zorganizowano quest ph. Wędrówka na styku historii oraz Dzień Otwarty Wieży Widokowej umożliwiajający zwiedzenie wystawy fotograficznej ph. Ryn dawniej i dziś.

Ad. 2. Biblioteka Publiczna

- Biblioteka Publiczna udostępniała swoje zbiory i usługi przez 6 dni w tygodniu w okresie od 01.01.2020 r. do 11.03.2020 r. Natomiast od 12.03.2020 r. do 03.05.2020 r. była zamknięta dla czytelników z powodu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS CoV 2 zgodnie z zaleceniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministra Zdrowia. Od 04.05.2020 r. w bibliotece wznowiono obsługę czytelników. Trwała ona zaledwie 6 dni do 11.05.2020 r. Po tym okresie znowu bibliotekę zamknięto ze względu na przeprowadzkę do nowej siedziby przy ulicy Mikołaja Kopernika 16, która trwała od 12.05.2020 r. do 28.06.2020 r. Uroczyste otwarcie odbyło się 29.06.2020 r. A obsługę czytelników rozpoczęto od 1 lipca zachowując przy tym zalecone obostrzenia związane z pandemią COVID-19.
- Filia w Sterławkach Wielkich od 01.01.2020 r. do 28.02.2020 r. swoje zbiory i usługi udostępniała przez 5 dni w tygodniu. Zaś od 1 marca 2020 r. Filia była czynna dwa razy w tygodniu, w środę i piątek w godzinach 13.00 - 18.00. Od 12.03.2020 r. do 03.05.2020 r. była zamknięta dla czytelników z powodu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS CoV 2 zgodnie z zaleceniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Zdrowia. Od 04.05.2020 r. wznowiła działalność przy czym przestrzegając zalecone obostrzenia.

Zbiory biblioteczne (Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich)

Biblioteka Publiczna wraz z Filią w 2020 r. zwiększyła swoje zbiory o 881 woluminów książek drukowanych i 13 audiobooków a zubytkowała 754 woluminy książek drukowanych czyli z dniem 31 grudnia 2020 r. stan zbiorów wynosił: 23761 woluminów książek oraz 121 audiobooków i 60 kronik Albina Nowickiego. Oto niżej tabela zawierająca informację o źródle pozyskania nowych zbiorów:

| L.p. | Źródło pozyskania nowych zbiorów | Ilość | Kwota |
|------|--|--------------------|-------------|
| 1. | Dotacja samorządu gminy (budżet biblioteki) | 388+ 13 audioboków | 10490,92 zł |
| 2. | Dotacja finansowa Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego”Narodowy Program Czytelnictwa”Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | 211 | 5500,00 zł |
| 3. | Dary książkowe od czytelników | 282 | 2901,90 zł |
| 4. | Ogółem | 881+ 13 audioboków | 18892,82 zł |

Biblioteka ogółem prenumerowała 22 tytuły gazet i czasopism na kwotę 3295 zł

Udostępnianie zbiorów czytelnikom

Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich zarejestrowała w 2020 r. - 733 czytelników co stanowi 13,18% ogółu mieszkańców. Wypożyczono ogółem 11368 książek, audiobooków i czasopism. Natomiast na miejscu w czytelni udostępniono czytelnikom 57 książek i czasopism nieoprawnych. Udzielono 347 informacji. Z Internetu skorzystało 269 osób. W wspomnianym okresie bibliotekę i filię odwiedziło 5956 użytkowników. Wszystkie podane powyżej wskaźniki spadły w stosunku do ubiegłego roku, czyli 2019 r. Przyczynę tego zaistniałego faktu upatruję w obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19 oraz w zamknięciu biblioteki na czas przeprowadzki.

Upowszechnianie zbiorów

Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich oprócz działań ściśle związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów prowadziła także różnorodną działalność nakierowaną na promocję książki i czytelnictwa. Podjęła kilka interesujących inicjatyw skierowanych do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży,

dorosłych, seniorów. Poza tym bibliotekarze udzielali się przy organizacji imprez m. in.: „Ferie 2020”, „Babski Wieczór”, Uroczyste otwarcie nowej siedziby Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oto działania podjęte tylko przez bibliotekę:

- 02.01.2020 r. - 11.03.2020 r. - „Przedszkolak debiutującym czytelnikiem” – kampania czytelnicza (4 wizyty bibliotekarki w przedszkolu, 56 nowo zarejestrowanych czytelników, 291 wypożyczonych książek),

-Kodowanie online zajęcia prowadzone przez bibliotekarkę podczas ferii (4 spotkania, 28 uczestników).

- realizacja projektu pn. „Mała Książka Wielki Człowiek” - rozdano 20 wyprawek książkowych, przy tym pozyskano 20 nowych czytelników.

- realizacja projektu pn. „Para – buch! Książka w ruch!” - zorganizowano 2 spotkania ph. „Mali badacze” dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III.

- 06.08.2020 r. Wilk czy go znacie? Rozmowy o przyrodzie i o tym za kogo wilka uważacie. - spotkanie autorski + prezentacja.

-05.09.2020 r. - Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

- 27.09.2020 r. - Ślimacze strofy – konkurs poetycki z okazji obchodów Niedzieli Cittaslow

- 16.10.2020 r. - Spotkanie z Waldemarem Mierzwą – autorem książki „Zrozumieć Mazury. Rzecz w 50 odsłonach” i wydawcom serii „Moja Biblioteka Mazurska”. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Tu Czytamy. Dyskusyjne Kluby Książki”. Koszt spotkania wyniósł 1230 złotych brutto, opłaciła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Przy Bibliotece działały 3 Dyskusyjne Kluby Książki:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Rynie zrzesza 17 klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Maria Tuczyńska. Odbyło się 7 spotkań, podczas których w czytelni przy kawie i własnych wypiekach Klubowiczów dyskutowano o 7 książkach: „Rittowie. Rzecz o mazurskiej duszy”, „Bikini”, „Półbrat”, „Metro 2033”, „Ślad po złamanych skrzydłach”, „Słodycz zapomnienia”, „Bracia”. Klubowiczka tego Klubu Wanda Prokopowicz otrzymała nagrodę książkową od Instytutu Książki za napisanie interesującej recenzji na temat omawianej książki podczas spotkania DKK, a była to książka „Słodycz zapomnienia”, której autorem jest Kristin Harmel. W październiku 2020 r. ryński DKK wygrał grywalizację wśród 120 Klubów działających w województwie warmińsko-mazurskim.

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Filii w Sterławkach Wielkich – zrzesza 13 Klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Krystyna Jowśa. Odbyło się 5 spotkań dyskutowano o 5 książkach: „Ślad po złamanych skrzydłach”, „Gospoda pod Bocianem”, „Ta kobieta”, „Rittowie. Rzecz o mazurskiej duszy”, „Bez słów”.

- Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki zrzesza 12 klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Katarzyna Lubowiecka-Motyka. Odbyło się 6 spotkań i omówiono 6 książek: „Kłątwa tygrysa. Wyzwanie”, „Kłątwa Tygrysa. Wyprawa”, „Małżeństwo we troje”, „Szeptucha”, „Stulatak, który wyskoczył przez okno i zniknął”, „Lepiej palić fajkę niż czarownice...” MDKK obchodził we wrześniu jubileusz -100 spotkanie Klubu. Był tort i wspomnienia. Młodzieżowy DKK zajął I miejsce w grywalizacji we wrześniu 2020 r., w której uczestniczyło 120 Klubów działających w województwie warmińsko-mazurskim.

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie poprzez różnorodne formy działalności zaspakajał i rozwijał potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, edukacji, turystyki, rekreacji oraz zróżnicowanych gustów czytelniczych, informacyjnych. Realizację niektórych zadań statutowych uniemożliwiła lub znacznie ograniczyła pandemia COVID-19.

Szczegółowe informacje odnośnie zrealizowanych zadań można znaleźć na stronie www.rpekit.pl oraz www.biblioteka.ryn.pl , a także facebooku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki i Biblioteki Publicznej w Rynie.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 8/3/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2021 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i
wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z póź.zm.), przedstawiam informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 662), Gmina Ryn otrzymała dofinansowanie z funduszy przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 1 303 158,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z w/w Uchwałą wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków. Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek. Środki należy wykorzystać do 2022 roku.

Gmina Ryn kwotę 1 303 158,00 zł otrzymała w dniu 31.08.2020 roku na wydzielony rachunek 89 9343 0005 1300 0130 2000 0240. Na dzień 31.12.2020 r wykorzystano 0,00 zł. Realizacja przewidziana w latach 2021/2022.

Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka:

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | |
|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dochody | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł | 1 303 158,00 | 1 303 158,00 | 100 |
| | | Wydatki | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6” | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 603 158,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 603 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Wykonanie zadaszienia sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim.” | 603 158,00 | 0 | 0,00 |

25 marca 2021 r
Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

25 marca 2021 r
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy