

**Zarządzenie Nr 25/09**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 18 marca 2009 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Ryn za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia:

§ 1

Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 r. według którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi 17 203 728,60

wykonanie 17 302 515,75

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi 16 730 237,60

wykonanie 14 970 289,94

Zgodnie z załącznikiem Nr 1:2 i 4

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do 20 marca 2009 r.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/09  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 18 marca 2009 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów za 2008 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wsk. % 5 : 4	Zaległość na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>521914,10</b>	<b>587784,10</b>	112,6	
<b>01095</b>		Pozostała działalność	521914,10	587784,10	112,6	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170000,00	235870,00	138,7	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350114,10	350114,10	100,0	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1800,00	1800,00	100,0	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5200,00</b>	<b>5555,70</b>	106,8	
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5200,00</b>	<b>5555,70</b>	106,8	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5200,00	5555,70	106,8	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>116728,00</b>	<b>118460,04</b>	<b>101,5</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>116728,00</b>	<b>118460,04</b>	<b>101,5</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7500,00	3100,00	41,3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9300,00	9315,32	100,2	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), pow.(zw.pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	99928,00	106044,72	106,1	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1198186,00</b>	<b>1124950,75</b>	<b>93,9</b>	<b>42430,86</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1198186,00</b>	<b>1124950,75</b>	<b>93,9</b>	<b>42430,86</b>
	0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	19624,00	21044,59	107,2	7774,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	488000,00	350348,37	71,8	27693,58
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	685962,00	749011,15	109,2	724
	0830	Wpływy z usług	1000,00	1033,72	103,4	10,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	359,42	89,9	6228,23
	0920	Pozostałe odsetki	3200,00	3153,50	98,5	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84436,00</b>	<b>89151,28</b>	<b>105,6</b>	<b>4856,2</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51576,00</b>	<b>51576,00</b>	<b>100,0</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51576,00	51576,00	100,0	

<b>75023</b>		Urzędy gmin	<b>32860,00</b>	<b>37575,28</b>	114,3	4856,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	4500,00	4465,02	99,2	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2257,00		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21960,00	21960,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6400,00	8893,26	139,0	4856,20
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	100,0	
<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,0	
<b>75414</b>		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4618806,00</b>	<b>4904042,95</b>	<b>106,2</b>	<b>330063,92</b>
<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>4150,00</b>	<b>2685,40</b>	64,7	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4150,00	2685,40	64,7	0
<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>1533398,00</b>	<b>1577943,50</b>	102,9	151766,09
	0310	Podatek od nieruchomości	1243460,00	1291137,80	103,8	140200,9
	0320	Podatek rolny	124150,00	122771,00	98,9	98
	0330	Podatek leśny	98800,00	98827,00	100,0	73
	0340	Podatek od środków transportowych	1600,00	1323,00	82,7	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1000,00	1217,00	121,7	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34995,00	33184,70	94,8	11394,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29393,00	29483,00	100,3	
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1395000,00</b>	<b>1440074,81</b>	103,2	178297,83
	0310	Podatek od nieruchomości	706520,00	723287,49	102,4	35550,13
	0320	Podatek rolny	456070,00	475834,95	104,3	108543,6
	0330	Podatek leśny	5970,00	6292,02	105,4	1369,8
	0340	Podatek od środków transportowych	18040,00	18796,20	104,2	8982
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	24581,59	122,9	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1000,00	353,00	35,3	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26400,00	26859,00	101,7	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152000,00	153022,18	100,7	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	11048,38	122,8	23852,30

<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	<b>62000,00</b>	<b>66280,65</b>	106,9	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	32612,57	108,7	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9000,00	8695,00	96,6	
	0690	Wpływy z różnych opłat	23000,00	24973,08	108,6	
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>1624258,00</b>	<b>1816993,59</b>	111,9	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1575958,00	1747929,00	110,9	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48300,00	69064,59	143,0	
<b>75624</b>		Dywidendy	0,00	65,00		
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		65,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6728479,00</b>	<b>6739697,17</b>	100,2	
<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4360607,00	4360607,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4360607,00	4360607,00	100,0	
<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1993462,00	1993462,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1993462,00	1993462,00	100,0	
<b>75814</b>		Różne rozliczenia	153117,00	164335,17	107,3	
	0920	Pozostałe odsetki	153117,00	164335,17	107,3	
<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221293,00	221293,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221293,00	221293,00	100,0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155639,00</b>	<b>157894,85</b>	<b>101,4</b>	<b>2976,00</b>
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	22620,00	22611,20	100,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	2880,00	2871,20	99,7	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	19740,00	19740,00	100,0	
<b>80104</b>		Przedszkola	19500,00	34623,38	177,6	2976,00
	0830	Wpływy z usług	19500,00	34623,38	177,6	2976,00
<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	2000,00	1269,82	63,5	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2000,00	1269,82	63,5	
<b>80114</b>		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	10,43		
	0830	Wpływy z usług		10,43		
<b>80195</b>		Pozostała działalność	111519,00	99380,02	89,1	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	83347,00	71208,02	85,4	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gm.)	28172,00	28172,00	100,0	
<b>851</b>		Ochrona zdrowia	137000,00	137025,90	100,0	
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137000,00	137025,90	100,0	
	0480	Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	137000,00	137025,90	100,0	
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3133975,00</b>	<b>3121448,49</b>	<b>99,6</b>	<b>347231,37</b>
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2230620,00</b>	<b>2233948,50</b>	100,1	347231,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12000,00	15772,50	131,4	347231,37

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2198620,00	2198176,00	100,0	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20000,00	20000,00	100,0	
<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>22620,00</b>	<b>22460,55</b>	99,3	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22620,00	22460,55	99,3	
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>520268,00</b>	<b>501787,92</b>	96,4	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275118,00	256637,92	93,3	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	245150,00	245150,00	100,0	
<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	<b>164467,00</b>	<b>164467,00</b>	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	164467,00	164467,00	100,0	
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	4000,00	6784,52	169,6	
	0830	Wpływy z usług	4000,00	6784,52	169,6	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192000,00</b>	<b>192000,00</b>	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192000,00	192000,00	100,0	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238793,50</b>	<b>89587,56</b>	<b>37,5</b>	
<b>85395</b>		Pozostała działalność	238793,50	89587,56	37,5	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	212919,48	79207,94	37,2	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25874,02	10379,62	40,1	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263072,00</b>	<b>225416,96</b>	85,7	
<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	263072,00	225416,96	85,7	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	263072,00	225416,96	85,7	
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17203728,60</b>	<b>17302515,75</b>	<b>100,6</b>	<b>727558,35</b>
		w tym:				
		dochody własne	6342956,00	6653619,92	<b>104,9</b>	
		subwencja ogólna	6575362,00	6575362,00	<b>100,0</b>	
		dotacje celowe	4285410,60	4073533,83	<b>95,1</b>	

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 25/09  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 18 marca 2009 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za 2008 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>793714,1</b>	<b>734470,68</b>	<b>92,5</b>
<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426500	368826,61	86,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406000	348352,97	85,8
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20500	20473,64	
<b>01030</b>		Izby rolnicze	13485	12013,46	89,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13485	12013,46	89,1
<b>01095</b>		Pozostała działalność	353729,1	353630,61	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4677,98	4677,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3502	3502,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	343249,12	343249,12	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1700	1601,51	94,2
<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>14000</b>	<b>8021,15</b>	<b>57,3</b>
<b>40002</b>		Dostarczanie wody	14000	8021,15	57,3
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14000	8021,15	57,3
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>610190</b>	<b>471455,8</b>	<b>77,3</b>
<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie	25000	20740,00	83,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	20740,00	83,0
<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	585190	450715,80	77,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	486,64	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155681	129943,68	83,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8831	8754,25	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25892	20451,73	79,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4286	4286,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	22424,76	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	98319	55276,22	56,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	240,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	2199,51	13,7
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych	11181	11181,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240000	195472,01	81,4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>743734</b>	<b>657784,38</b>	<b>88,4</b>
<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>723734</i>	<i>647160,66</i>	<i>89,4</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	910,00	43,3
	4260	Zakup energii	12000	12000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	40093	38440,43	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	650000	589465,85	90,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3000	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16541	6344,38	38,4
<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20000</i>	<i>10623,72</i>	<i>53,1</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	6657,72	66,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	1220,00	24,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	2746,00	54,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>180150</b>	<b>84879,15</b>	<b>47,1</b>
<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	115150	40070,15	34,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	121,52	20,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	19,60	19,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1012,60	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	161,01	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	111150	38755,42	34,9
<b>71014</b>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>65000</i>	<i>44809,00</i>	<i>68,9</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	65000	44809,00	68,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1706398</b>	<b>1626344,76</b>	<b>95,3</b>
<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51576</i>	<i>51576</i>	<i>100,0</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40498,1	40498,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5807,74	5807,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	936,72	936,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,44	503,44	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3830	3830,00	100,0
<b>75022</b>		<i>Rady gmin</i>	<b>87400</b>	<b>81678</b>	<b>93,5</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77500	72648,96	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5900	5879,04	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	2150,00	71,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000,00	100,0
<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>	<b>1471302</b>	<b>1401631,50</b>	<b>95,3</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	2000	1826,38	91,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958236	943209,14	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61105	61104,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158182	139278,27	88,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22545	22545,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48864	33505,50	68,6
	4260	Zakup energii	38500	37994,33	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	200	172,00	86,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	990,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56200	51481,68	91,6
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1200	907,56	75,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7200	5615,15	78,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15800	12219,79	77,3



	4410	Podróże służbowe krajowe	28100	27784,49	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	12000	8206,00	68,4
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	28443	28443,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	130,00	26,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6100	5625,60	92,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	1204,15	40,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9627	7082,86	73,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	9906,40	99,1
<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13200	11277,09	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3533,53	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8100	6357,76	78,5
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1385,80	92,4
<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>82920</b>	<b>80182,17</b>	<b>96,7</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10200	9600,00	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	3700,10	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9419	8043,17	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	56201	56200,90	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2700	2638,00	97,7
<b>751</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908	908,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	92	92,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103470</b>	<b>98251,35</b>	<b>95,0</b>
<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<b>87475</b>	<b>82928,89</b>	<b>94,8</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17500	17174,15	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49000	46843,60	95,6
	4260	Zakup energii	10350	8909,08	86,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1290,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4700	4508,68	95,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2600	2302,61	88,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	36,77	36,8
	4430	Różne opłaty i składki	1925	1864,00	96,8
<b>75414</b>		Obrona cywilna	1000	896,96	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595	491,96	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych	205	205,00	100,0
<b>75415</b>		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14995	14425,5	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	12000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1900	1822,80	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295	294,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	58,70	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	250	250,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,0
<b>756</b>		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>56300</b>	<b>48265,01</b>	<b>85,7</b>
<b>75647</b>		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56300	48265,01	85,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	24038,29	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100	2557,75	50,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	17694,58	88,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	3481,22	69,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych so sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	52,85	10,6

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	440,32	62,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60100</b>	<b>45323,81</b>	<b>75,4</b>
<b>75702</b>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>60100</i>	<i>45323,81</i>	<i>75,4</i>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60100	45323,81	75,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139664</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	500		0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		0,0
<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	139164	0	0,0
	4810	Rezerwy	139164		0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6115111,58</b>	<b>5724742,51</b>	<b>93,6</b>
<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2659813</i>	<i>2537185,57</i>	<i>95,4</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	111955	106649,32	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1625570	1605632,69	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130699	113197,66	86,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332608	277858,21	83,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45485	44036,69	96,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	2560,00	85,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80130	79544,44	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8500	6455,48	75,9
	4260	Zakup energii	146550	136467,81	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	18390	14373,59	78,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	781,00	88,8
	4300	Zakup usług pozostałych	39350	35934,64	91,3
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3150	2966,23	94,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500	6665,43	88,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5500	4221,35	76,8

	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	86656	86656,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2340,00	93,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500	1493,10	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4190	3809,17	90,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5700	5542,76	97,2
<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37258,58	26527,60	71,2
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	1934	1626,87	84,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14792,58	9374,74	63,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2708	1435,04	53,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	1849,32	37,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678	282,11	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	8835,47	98,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	978,05	97,8
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	2146	2146,00	100,0
<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	583736	562221,48	96,3
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	13594	13584,52	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327311	327302,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24163	22368,24	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65473	60043,43	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8819	8731,67	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	900,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34250	33017,98	96,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	1752,73	87,6
	4260	Zakup energii	46500	45115,04	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	0,00	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	90,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9500	9276,20	97,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3300	3026,73	91,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	1853,21	74,1
	4430	Różne opłaty i składki	16872	10918,10	64,7
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	19504	19504,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2350	1767,50	75,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,90	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2500	2470,07	98,8
<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<i>1725522</i>	<i>1639701,56</i>	<i>95,0</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	77399	69135,25	89,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1080339	1060667,46	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85889	79174,38	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219813	173606,52	79,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30101	28263,66	93,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95475	95382,82	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	3149,31	90,0
	4260	Zakup energii	11350	11265,36	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	30000	29996,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14400	12448,57	86,4
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1800	1651,06	91,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4500	4482,99	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3700	3307,32	89,4

	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	52851	52851,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4430,00	98,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	1988,35	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6755	6751,01	99,9
<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>364400</i>	<i>363751,06</i>	<i>99,8</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	364400	363751,06	99,8
<b>80114</b>		<i>Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół</i>	<i>280270</i>	<i>244036,77</i>	<i>87,1</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153803	153801,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11451	9801,85	85,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29882	25855,20	86,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4049	3807,05	94,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7360	1300,00	17,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	6174,84	61,7
	4270	Zakup usług remontowych	15000	0,00	0,0
	4280	Zakup usłu zdrowotnych	250	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25800	23998,35	93,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1500	471,07	31,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	2586,17	86,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3750	3640,97	97,1
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	4425	4425,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	2670,60	66,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	2534,92	84,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000	2969,59	99,0

<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23093	20471,33	88,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3083	2923,24	94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5019	4651,09	92,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13491	12897,00	95,6
<b>80195</b>		Pozostała działalność	441019	330847,14	75,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	180871	71208,02	39,4
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	51626	51626,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5670	5668,22	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182352	182344,90	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	20000,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167761</b>	<b>152678,48</b>	<b>91,0</b>
<b>85111</b>		Szpitala ogólne	20000	20000	100,0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20000	20000,00	100,0
<b>85149</b>		Programy polityki zdrowotnej	1500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	8000	7350	91,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	2350,00	78,3
<b>85154</b>		Przeciwdziałania alkoholizmowi	138261	125328,48	90,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7425	4700,48	63,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13997	12155,59	86,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1000	983,21	98,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2257	1988,29	88,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364	364,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	320,00	5,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12025	10575,19	87,9
	4260	Zakup energii	3500	3500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40600	40546,54	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100	1053,17	95,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000	1000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	14,20	14,2
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń społecznych	453	453,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	244,00	24,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47440	47430,81	100,0
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3952215</b>	<b>3913147,03</b>	<b>99,0</b>
<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	186779	186778,61	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186179	186178,61	100,0
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2258675	2258189,07	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2092645,4	2092201,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43848	43847,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3519,6	3519,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36223	36201,89	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1172	1169,25	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15374,58	15374,57	100,0
	4260	Zakup energii	2340	2340,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25302,78	25284,79	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	501	501,00	100,0



	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1100	1100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1813,22	1813,22	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1927	1927,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3061,97	3061,97	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8046,45	8046,45	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	20000,00	100,0
<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	22620	22460,55	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22620	22460,55	99,3
<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	674289	650910,95	96,5
	3110	Świadczenia społeczne	665793	647312,74	97,2
	3119	Świadczenia społeczne	8496	3598,21	42,4
<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	242303	227393,36	93,8
	3110	Świadczenia społeczne	242303	227393,36	93,8
<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	296100	295965,89	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	5745	5745,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191510	191510,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12491	12491,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31246	31189,27	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5291	5282,45	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	2800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15382,5	15382,50	100,0
	4260	Zakup energii	250	250,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	867	867,00	100,0

	4350	Oplaty za usługi internetowe	2786	2785,56	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	475	467,57	98,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	393	392,14	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4050	4049,90	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	7650	7650,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1432	1372,00	95,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12831,5	12831,50	100,0
<b>85295</b>		Pozostała działalność	271449	271448,60	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	225144	225143,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3305	3305,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247085,92</b>	<b>89587,56</b>	<b>36,3</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247085,92</b>	<b>89587,56</b>	<b>36,3</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,02	145,44	22,7
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,9	25,66	24,2
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38493,79	11411,06	29,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7864,67	1106,23	14,1
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8824,54	3037,58	34,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1285,48	395,92	30,8
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1359,83	470,46	34,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	196,85	60,79	30,9
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	29648,43	15910,24	53,7
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4828,37	2409,76	49,9

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44137,98	25524,79	57,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9787,02	4173,72	42,6
	4228	Zakup środków żywności	4590	875,89	19,1
	4229	Zakup środków żywności	810	154,55	19,1
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8806	4542,10	51,6
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1554	801,54	51,6
	4269	Zakup energii	560,42		0,0
	4288	Zakup usług zdrowotnych	28,44	28,44	100,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1,56	1,56	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	62815,41	7288,53	11,6
	4309	Zakup usług pozostałych	5904,59	401,27	6,8
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	197,2		0,0
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,8		0,0
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	721,65	77,38	10,7
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	109,35	4,24	3,9
	4418	Podróże służbowe krajowe	1574,48	828,98	52,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	185,52	146,29	78,9
	4448	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1212,7	161,61	13,3
	4449	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	187,92	28,52	15,2
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,32		0,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,68		0,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9733,54	8905,45	91,5
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,46	669,56	88,0

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>631702</b>	<b>358703,01</b>	<b>56,8</b>
<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>121921</i>	<i>119107,76</i>	<i>97,7</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	5269	5268,80	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70921	70215,08	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6387	5918,02	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14735	14480,28	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2018	1994,34	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1600	1494,50	93,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1351,76	90,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1143,98	95,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	50		0,0
	4440	Odpisy na zakt.fund.świadczeń socialnych	4291	4291,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6050	6050,00	100,0
<b>85412</b>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>5000</i>	<i>4409,81</i>	<i>88,2</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	146,80	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500	263,01	52,6
<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	497272	227676,44	45,8
	3240	Stypendia dla uczniów	474656	215585,66	45,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12016	9831,30	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4100	1310,48	32,0

	4300	Zakup usług pozostałych	6500	949,00	14,6
<b>85495</b>		<i>Pozostała działalność</i>	7509	7509,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	7509	7509,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>689650</b>	<b>439236,43</b>	<b>63,7</b>
<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200000	9760	4,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	9760,00	4,9
<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	57000	57000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57000	57000,00	100,0
<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	125000	113368,94	90,7
	4300	Zakup pozostałych usług	125000	113368,94	90,7
<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach	9500	5624,79	59,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	5624,79	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
<b>90013</b>		Schroniska dla zwierząt	9000	5639,56	62,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	5639,56	62,7
<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122000	121764,57	99,8
	4260	Zakup energii	92000	91899,97	99,9
	4300	Zakup pozostałych usług	30000	29864,60	99,5
<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4500	1459,19	32,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4500	1459,19	32,4
<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	162650	124619,38	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000,00	100,0
	4260	Zakup energii	5500	5500,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	61150	28331,97	46,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	76000	70787,41	93,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479000</b>	<b>478063,86</b>	<b>99,8</b>
<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	329000	328063,86	99,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311000	311000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	16351,13	96,2

	4300	Zakup usług pozostałych	1000	712,73	71,3
<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<b>146000</b>	<b>146000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146000	146000,00	100,0
<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	4000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>38992</b>	<b>38334,97</b>	<b>98,3</b>
<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38000	38000	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budz. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finan.publicznych	8000	8000,00	100,0
<b>92695</b>		Pozostała działalność	992	334,97	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992	334,97	33,8
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>16730237,60</b>	<b>14970289,94</b>	<b>89,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>	15457245,6	13999479,04	90,6
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6214992,75	5878527,17	94,6
		- pozostałe wydatki rzeczowe	8683152,85	7576628,06	87,3
		- dotacje	499000	499000	100,0
		- na obsługę	60100	45323,81	75,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	1272992	970810,9	76,3

**BURMISTRZ**

*inż. Józef Karpiński*

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 25/09  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 18 marca 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2008 r.**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350114,1</b>	<b>350114,1</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	<b>350114,1</b>	<b>350114,1</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350114,1	350114,1	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51576,00</b>	<b>51576,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	<b>51576,00</b>	<b>51576,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51576,00	51576,00	100,00
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500	100

<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2516358,00</b>	<b>2497274,47</b>	<b>99,24</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2218620,00</b>	<b>2218176,00</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2198620,00	2198176,00	99,98
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	20000,00	20000,00	100,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. Z pomocy społecznej	<b>22620,00</b>	<b>22460,55</b>	<b>99,30</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22620,00	22460,55	99,30
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>275118,00</b>	<b>256637,92</b>	<b>93,28</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275118,00	256637,92	93,28
			<b>Razem</b>	<b>2919548,10</b>	<b>2900464,57</b>	<b>99,35</b>

## II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350114,10</b>	<b>350114,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	<b>350114,10</b>	<b>350114,10</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3477,98	3477,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3387,00	3387,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	343249,12	343249,12	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51576,00</b>	<b>51576,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	<b>51576,00</b>	<b>51576,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40498,10	40498,10	100,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5807,74	5807,74	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	936,72	936,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	503,44	503,44	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3830,00	3830,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	500	500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2516358,00</b>	<b>2497274,47</b>	<b>99,24</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2218620,00	2218176,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2092645,40	2092201,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23852,00	23852,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1819,60	1819,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32857,00	32857,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13674,58	13674,58	100,00
		4260	Zakup energii	1990,00	1990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13798,39	13798,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	501,00	501,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1100,00	1100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1927,00	1927,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3061,97	3061,97	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8046,45	8046,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. Z pomocy społecznej	22620,00	22460,55	99,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22620,00	22460,55	99,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275118,00	256637,92	93,28
		3110	Świadczenia społeczne	275118,00	256637,92	93,28
			<b>Razem</b>	<b>2919548,10</b>	<b>2900464,57</b>	<b>99,35</b>

BURMISTRZ

*inż. Józef Karpiński*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 25./09  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 18 marca 2009 r.

### Objaśnienia do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za 2008 rok.

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 r. Uchwałą nr XIV/107/07 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 14 800 584,0 zł. a wydatki 14 910 093 zł. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

Ostatecznie na dzień 31.12.2008 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 17 203 728,60 zł.;
- wydatków w wysokości 16 730 237,60 zł.;
- nadwyżki budżetowej w wysokości (per saldo) 473 491 zł.; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy. Nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu w roku 2008 przedstawia się następująco:

1. dochody budżetowe w wysokości	17 302 515,75 zł.
2. wydatki budżetowe w wysokości	14 970 289,94 zł.
3. nadwyżka budżetowa (1-2)	<u>2 332 225,81 zł.</u>
4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów	473 489,64 zł.
5. przychody budżetowe	0
6. finansowanie (5-4)	<u>-473 489,64 zł.</u>
7. nadwyżka roku 2008 (3+6)	<u>1 858 736,17 zł.</u>

Po raz kolejny odnotowaliśmy sytuację, kiedy to realizacja budżetu zakończyła się nadwyżką budżetową, czyli dodatnią wartością różnicy między dochodami i wydatkami budżetowymi. Na sytuację taką wpływ miały głównie następujące czynniki:

Po stronie dochodów:

- Wyższe o 171 971 zł. wpływy z PIT, przekazywane przez Ministerstwo Finansów, co zdarzyło się po raz pierwszy w tak dużej wysokości.
- Wyższe od planowanych wpływy z CIT o 20 764 zł. przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- Wyższe od planowanych wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o 128 919 zł.
- Wyższe o 64 445 zł. wpływy z podatku od nieruchomości

Po stronie wydatków

- Niższe wykonanie inwestycji niż zakładano, przesunięcie na rok przyszły budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie - 302 181 zł.
- Niższe wykonanie od planowanych wydatków bieżących w niektórych działach - 1 457 767 zł.

#### Stan zobowiązań gminy

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

Natomiast, zgodnie z przepisem art. 170 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, łączna kwota długu jst nie może przekroczyć 60% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów jednostki..

Na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 728 524,50 zł.  
w tym:

1. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 zł. na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Pozostało do spłaty 360 000,06. Ostatnia rata płatna dn.

31.07.2015 r.

2. W roku 2005 zaciągnięto pożyczkę na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryn w wysokości 102 000 zł. Pozostało do spłaty 17 000 zł. Ostatnia rata płatna do dnia 20.06.2009 r.
3. Pożyczka na wykonanie dokumentacji technicznej – kanalizacja sanitarna Szymonka-Kozin-Skop-Monetki-Tros w wysokości 98 000 zł. pozostało do spłaty 16 334 zł. Ostatnia rata płatna dnia 20.06.2009 r..
4. Zaciągnięto pożyczkę na adaptację budynku użytkowego na cele mieszkalne przy ul. Partyzantów w Rynie łącznie 104 700 zł. z tego:
  - a) na wymianę pokrycia dachowego na budynku wraz z utylizacją eternitu 39 300 zł. pozostało do spłaty 6 550 zł. Ostatnia rata pożyczki płatna dn. 20.06.2009 r.
  - b) na termomodernizację budynku 53 400 zł. Pozostało do spłaty 8 900 zł. Ostatnia rata płatna dnia 15.06.2009 r.
  - c) na kanalizację sanitarną dla budynku socjalnym 12 000 zł. pozostało do spłaty 2 000 zł. Ostatnia rata płatna dnia 20.06.2009 r.
5. W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 79 345 zł. na kanalizację Bachorza –Tros .pozostało do spłaty 33 060,44. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
6. W 2006 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 488 200 zł. na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rynie. Pozostało do spłaty 203 415 zł. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
7. Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 195 040 zł. na budowę stacji uzdatniania wody w Rynie. Pozostało do spłaty 81 265 zł. Ostatnia rata spłaty 20.03.2010 r.

W 2008 roku spłaciliśmy:

- kredyt zaciągnięty w 2000 r. na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie na kwotę 250 000. Ostatnią ratę wpłaciliśmy 10 grudnia 2008 r.
- pożyczkę zaciągniętą w 2004 r. w wysokości 216 878 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej Knis –Knis Podewsie. Ostatnią ratę wpłaciliśmy 17 marca 2008 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi 728 524,50 zł. tj. 4,21% wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych /60%/.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 518 813,45 zł. co stanowi 3,02 % planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

**Zobowiązania** gminy wg stanu na dzień 31.12.2008 r. wyniosły ogółem 457 921,88 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

**Należności** na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 821 704,66 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 727 558,35 zł. i zwiększyły się o kwotę 62 367,67 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 4,2%, a do wykonanych dochodów własnych 10,9%.

### **Wykonanie dochodów.**

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 17 302 515,75 zł., co w stosunku do założonego planu w 2008 roku ( 17 203 728,60 zł.) wyniosło 100,6%.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 104,9% planu i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego zwiększyły się o 5,7% tj. o kwotę 359 739,73 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 100%. W porównaniu do 2008 r. nastąpił wzrost subwencji ogólnej o 11,2%, tj o kwotę 663 795 zł.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 4 073 533,83 zł., tj. 95,1% planu, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 900 464,57 zł.- zał. Nr 3.

W porównaniu do roku ubiegłego wystąpił wzrost kwoty dotacji celowych o 289 520,09 zł. tj. o 7,7%.

W 2008 r. największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem naszej gminy stanowiły: dochody własne 38,5%, subwencja ogólna 38,0%, dotacje celowe 23,5%

W analogicznym okresie roku poprzedniego największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem naszej gminy stanowiły dochody własne - 37,0%, subwencja ogólna - 34,8%, dotacje celowe 22,2% natomiast najmniejszy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6,0%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2008 r. wyniosły 346 823 zł.  
(w 2007 r. - 242 987 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 18 445 zł. (2007 r. - 19 092 zł.).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 100 877 zł., (w 2007 - 6 664 zł.),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 1 486 zł. ( w 2007 - 15 158 zł.).

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

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale na rok 2008 wynosi 521 914,10; wykonanie 587 784,10 tj. 112,6% planu.

Są to dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych/mienie komunalne/ i dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Festyn rodzinny - żyjmy zdrowo na ludowo” realizowanego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” w miejscowości Sterławki Wielkie.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Plan ogółem wynosi 5 200 zł.; wykonanie 5 555,70zł. tj. 106,8% są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie.

#### **Dział 600- Transport i łączność**

Na plan 116 728 zł. wykonano 118 460,04 zł. tj. 101,5% założeń planowych. Dochody w tym dziale to opłata za umieszczanie reklam przy drogach i środki z PUP na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 1 198 186 wykonano 1 124 950,75 tj. 93,9% założeń planu.

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

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2007 r. wynosi 42 430,86 i zwiększyła się o kwotę 3 684,31 zł. w stosunku do ubiegłego roku.

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

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania sądowe. Ponadto w roku 2008 wysyłane były wezwania do zapłaty do najemców, dzierżawców i użytkowników wieczystych. Część wpłat jest ściągana przez komornika. W maju 2008 r. najemcy lokali zostali poinformowani o możliwości wykupienia lokali, kilka osób wyraziło chęć wykupu lokali, a w związku z tym zostaną spłacone zaległości wraz z należnymi odsetkami.

Dochody z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych zbieranych i przekazywanych przez PGKiM w Rynie wyniosły 258 607,53 zł. natomiast należność na rzecz gminy z tego tytułu 416 774,57 zł.

#### **Dział 750- Administracja publiczna**

Na plan 84 436 wykonano 89 151,28 tj. 105,6% planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone oraz wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień i zwrot kosztów z lat poprzednich, wpłata za sprzedaż kserokopiarki.

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2008 r. wynosi 4 856,20 zł. i zwiększyła się o 4 480,13 zł. Wysoki poziom zaległości spowodowany jest nie wywiązywaniem się z zawartej umowy o spłacie należności.

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

Na plan 1000 wykonano 100% planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano i otrzymano dotację na obronę cywilną w wysokości 500 zł.

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

Na plan 4 618 806 wykonano 4 904 042,95 tj. 106,2% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 300 063,92 i zmniejszyła się o kwotę 89 390,14.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 4 150 wykonano 2 685,40 tj. 64,7%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok w związku ze zmianą przepisów podatkowych.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 243 460 wykonano 1 291 137,80 tj. 103,8% w stosunku do założeń planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 140 200,90 i zmniejszyły się o kwotę 61 504,80 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Aby zmniejszyć stan zaległości podatkowej organ podatkowy złożył wnioski o wpis do hipoteki przymusowej / brak kontaktu ze spółką/. Należy tutaj zauważyć, że zaległość ciągnie się od roku 2003 i z każdym rokiem się zwiększała. W 2008 roku wskutek zmiany granic gminy spółka przeszła do gminy Giżycko, natomiast zaległości z lat poprzednich zostały u nas (należność główna – 80 116,70 zł. i odsetki należne gminie 11 394,19 zł.). Obecnie jest sporządzony wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości

Wystawiono 20 szt. upomnień, sporządzono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 28 726,10 zł. z tego wpłynęło w roku bieżącym 15 255,60 zł. Załatwiono 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności do 30.05.2009 r. na kwotę 7 889 zł.

- podatek rolny od osób prawnych na plan 124 150 wykonano 122 771 tj. 98,9% kwoty planowej. Zaległości w wysokości 98 zł. zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2009 r.
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 100%. Zaległości w tym tytule w kwocie 73 zł. zostały uregulowane również w miesiącu styczniu 2009 r.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 82,7%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep. Zaległości nie wystąpiły. Niskie wykonanie w tym tytule wystąpiło w związku ze sprzedażą samochodu ciężarowego.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonano w 121,7% /1217 zł./ Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 34 995 zł. wykonano 33 184,70 tj. 94,8%
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy - wykonanie 100,3%. Są to środki otrzymywane zgodnie z naszym wnioskiem z PFRON mające na celu zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 102,4%. Zaległość z tego tytułu wynosi 35 550,13 zł. i zmniejszyła się o kwotę 13 495,39 zł.;
- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 104,3%. Zaległość z tego tytułu wynosi 108 543,6 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 11 850,05 zł.;
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 105,4%. Zaległość wynosi 1 369,80 zł. i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 548,68 zł.;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 104,2%. Zaległość wynosi 8 982 zł. i zmniejszyła się o kwotę 2 195,20 zł.;

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych zwiększył się o kwotę 1 943,64 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągalsności podatkowej jest niezwykle trudne.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągalsności bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności (zwiększenie ilości wystawianych upomnień - w roku 2008 wystawiono 650 szt. upomnień na kwotę 280 110 zł.; rozpatrzono 13 wniosków o odroczenie terminu płatności na kwotę 13 976 zł. z tego 8 wniosków pozostało do załatwienia w 2009 r. w związku z niedotrzymaniem terminu płatności - 2 638,80 zł. Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi oraz sądowymi, co znacznie przyspieszyło egzekucję. W ramach współpracy dokonano wskazań ruchomości i nieruchomości, środków pieniężnych, z których można było prowadzić egzekucję. W celu zabezpieczenia należności podatkowych stosuje się zabezpieczenie w formie hipotek przymusowych. Złożono 4 wnioski na wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 18 952,20 zł..

Wystawiono 164 tytułów wykonawczych na kwotę 55 636,20 zł. z tego wyegzekwowano 17 199,70 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn na plan 20 000 wykonano 24 581,59 zł. tj. 122,9% założeń planowych. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .
- opłatę targową na plan 1000 wykonano 35,3%. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest między innymi brakiem warunków do handlu (brak wody, sanitariatu).
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 26 400 wykonano 101,7%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 100,7%. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 122,8% (11 048,38 zł)
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 108,7% założeń planowych.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( wpis do rejestru działalności ) na plan 9 000 zł. wykonano 8 695 zł. tj. 96,6 %.
- Wpływy z różnych opłat ( za zajęcie pasa drogowego) wykonano w 108,6%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 575 958 wykonano 1 747 929 tj. 110,9%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2008 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,49%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 143% /69064,59 zł./ Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT). Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano w 100,2%.

Są to wpływy z różnych dochodów i subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy –6 575 362 z tego:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – otrzymano 4 360 607 tj. 100 % planu. Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2007/2008 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września

2007 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie (1 993 462 zł.) - 100%.  
Subwencja wyrównawcza ma niwelować skutki zróżnicowania dochodów własnych poszczególnych jednostek samorządowych. System wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z dochodów podatkowych. Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest przekazywana do dnia 15 każdego miesiąca.
- część równoważąca – wykonanie 221 293 - 100%.  
Część równoważącą wprowadzono dla gmin aby uzupełnić im ewentualne ubytki w dochodach wynikających z wprowadzenia nowej ustawy i zmian finansowania zadań /dodatki mieszkaniowe/. Subwencja ta jest przekazywana gminie w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 107,3% (164 335,17 zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i lokaty terminowej.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 155 639 wykonano 157 894,85 tj. 101,4% planu. Są to:

- dotacja celowa przekazana na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku 2007/2008,
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- wpływy za dzierżawę gimbusa, opłata stała za przedszkole.
- dotacje na dofinansowanie zakupu i instalacji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie zestawów do monitoringu wizyjnego,

Zaległość w tym dziale wynosi ogółem 2 976 zł. z tytułu odpłatności za przedszkole w Rynie.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 137 000 zł. wykonano 137 025,9 zł. tj. 100%.

Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 133 975 wykonanie 3 121 448,49 zł. tj. 99,6% planu.

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

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie wysokości 363 003,87 zł. wynoszą ogółem 15 772,50 zł. Kwota 347 231,37 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba dłużników alimentacyjnych wzrosła do 114 osób. W związku z tym kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrosła i jednocześnie wzrosły należności od dłużników. Na dzień 31.12.2008 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosi 114. Są to osoby, od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

#### 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 238 793,50 zł. wykonanie 89 587,56 tj. 37,5%. Jest to dotacja rozwojowa na 2 projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.:

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

W związku z rozpoczęciem realizacji programu w 4 kwartale nie było możliwości wykorzystać w całości zaplanowane środki na 2008 r. dlatego też, gmina musiała zwrócić niewykorzystaną dotację rozwojową.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 263 072 wykonano w 85,7%

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę stypendium dla uczniów.



## Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2008 r. / dział 010-01095§0770 i 700-70005§0770 /

W 2008r. na terenie miasta sprzedano 12 mieszkań komunalnych i 1 lokal mieszkalny we wsi Orło /najemcom z bonifikatami/. Ze sprzedaży lokali uzyskano łącznie kwotę 98.616,80zł.

Na terenie miasta i gminy w roku 2008 sprzedano następujące nieruchomości:

- działki niezabudowane oznaczone nr 33/2, 31/5 i 105 w obrębie Słabowo za cenę 13.700,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 59 i 67/1 w obrębie Orło za cenę 66.500,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 189 i 134 w obrębie Sterławki Wielkie za cenę 30.300,-zł,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 3 w obrębie Skop za cenę 35.130,-zł,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 374 w obrębie Wejdyki za cenę 6.780,-zł,
- działki nr 228,229,235,230,238,236,237,232,239,240 i 188/15 przy ul. Jaśminowej w Rynie pod zabudowę jednorodziną za cenę 175.870,-zł + 22% podatku VAT,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 37 w Krzyżanach za cenę 3.180,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 38 i nr 135 w obrębie Tros za cenę 21.580,-zł,
- działkę oznaczoną nr 1/163 przy ul. Mazurskiej pod budowę garażu za cenę 3.700,-zł +22% podatku VAT,
- działki niezabudowane oznaczone nr 8/4 i 8/3 przy ul. Partyzantów pod zabudowę usługową za cenę 284.000,-zł + 22% podatku VAT,
- działki niezabudowane nr 182/8 i 183/7 przy ul. Polnej w Rynie za cenę 8.080,-zł,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 362 przy ul. Zamiejskiej w Rynie na cele usługowe za cenę 17.240,-zł+ 22% podatku VAT,
- działkę gruntu oznaczoną nr 19/1 w Rudówce na rzecz użytkownika wieczystego za cenę 3.570,-zł + 22% podatku VAT – w 2008r. I rata w wysokości 714,-zł,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinym, oznaczoną nr 79/6 w obrębie Knis za cenę 2.777,-zł / najemcy z bonifikatą/,
- działki oznaczone nr 209/46, 209/47, 209/44 i 209/45 przy ul. Świerczewskiego w Rynie pod budowę garaży za cenę 10.590,-zł + 22% podatku VAT,
- działki niezabudowane oznaczone nr 166/4,421/1,107/4,107/5 i 61 w obrębie Szymonka za cenę 27.310,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 152/2 i 137/2 w obrębie Jeziorko za cenę 21.000,-zł,
- działkę gruntu oznaczoną nr 95 w Szymonce na rzecz użytkownika wieczystego za cenę 13.600,-zł + 22% podatku VAT,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym, oznaczoną nr 90 w Rudówce za cenę 21.000,-zł,
- działkę oznaczoną nr 56 w obrębie Rybical za cenę 57.190,-zł,
- działkę oznaczoną nr 13/1 w Grzybowie za cenę 10.100,-zł.

Ponadto w drodze zamiany nieruchomości zostały zbyte działki nr 31, 21/9, 21/10, 28/2 i 126/19 w obrębie miasta Ryn o łącznej wartości 34.680,-zł.

W 2008r. przeprowadzono przetargi na sprzedaż działki nr 50/11 w Słabowie, działki nr 99/2 w Sterławkach Wielkich, działki nr 32/2 w Kronowie, działki nr 42/30 przy ul. Zamiejskiej w Rynie, działki nr 392 w obrębie miasta Ryn, działek nr 183 i nr 185 w obrębie Sterławki Wielkie. Z uwagi na brak nabywców nie sprzedano w/w działek.

W miesiącu grudniu 2008r. przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki nr 10 w Rybicalu, nr 37/4 w Sterławkach Wielkich oraz działek nr 75 i 76 w obrębie Kronowo. Ustalono na w/w działki nabywców, z którymi zawarto umowy notarialne w styczniu 2009r. Nie doszło do sprzedaży nieruchomości nr 105/1 zabudowanej świetlicą w Szymonce, w związku z prowadzonym rozgraniczeniem z nieruchomością przyległą zabudowaną sklepem. Prace geodezyjne prowadzone są na zlecenie właściciela nieruchomości ze sklepem i nie zostały jeszcze zakończone.

Odstąpiono od sprzedaży działek nr 7, 8 i 76 w obrębie Skop z uwagi na konieczność zapewnienia terenów pod przepompownie i uregulowania granic geodezyjnych. Ponadto przesunięto sprzedaż działki nr 91/3 w obrębie wsi Rudówka na rok następny, w związku na trwające umowy dzierżawy.

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosi 16 730 237,60 wydatkowano kwotę 14 970 289,94 stanowi to 89,50% założeń do planu, w tym:

1. wydatki bieżące - plan 15 457 245,60 wykonano 13 999 479,04 tj. 90,6%  
z tego:
  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 6 214 992,75 wykonano 5 878 527,17 tj. 94,6%
  2. pozostałe wydatki rzeczowe - plan 8 683 152,85 wykonano 7 576 628,06 tj. 87,3%
  3. dotacje - plan 499 000, wykonano 499 000 – 100%
  4. na obsługę długu plan 60 100, wykonano 45 323,81 tj. 75,4%.
2. wydatki majątkowe - plan 1 272 992 wykonano 970 810,90 co stanowi 76,3% założeń do planu.

## I WYDATKI BIEŻĄCE

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące na dzień 31.12.08 wyniosły 365 644,07 a obejmują: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego- 12 013,46 ,wyplata akcyzy dla 178 osób, które złożyły wnioski o wypłatę na wartość 343 249,12 ,koszty obsługi wypłaty akcyzy (materiały, prowizje BS)- 6 979,98, obsługa organizacji festynu rodzinnego 1 800, opłata do Zarządu Dróg za zajęcie pasów drogowych 1 601,51.

Całość wypłaty podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi zrealizowano z wydatków budżetu państwa. Zobowiązanie na 31.12.2008 r. wyniosło 24,00, jest to kwota końcowego rozliczenia podatku do odprowadzenia do Izby Rolniczej, nie jest to zobowiązanie wymagalne.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I WODĘ

Wydatki bieżące w tym dziale to dopłata do wody przekazana dla PGKiM w Rynie wynosząca 8.021,15. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.08 r. wyniosło 3 310,79 jest to faktura za wodę opłacona 16.01.2009r.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na dzień 31.12.08 r. wydatki bieżące tego działu zamknęły się kwotą 255 243,79. Z PUP Giżycko podpisano w 2008 roku 4 umowy (w tym dwie aneksowano) na zatrudnienie 19 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych . Koszt zatrudnienia tych osób (płace, składki ZUS, fundusz pracy i naliczony ZF. Św. Socj.) razem wyniósł 174 616,66. Łączny koszt zakupionych materiałów do prac i opłaty za badania lekarskie wynosi 22 911,40. W celu polepszenia warunków jazdy na drogach gminnych wykonano równanie dróg oraz żwirowanie na wartość 51 928,80. Remont przepustu na drodze gminnej w Sterławkach Wielkich kosztował 3 347,42. Zobowiązania na 31.12.08r. Wyniosły 11 607,02 , jest to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych za 2008 rok i nie jest wymagalne.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale za 2008r wynoszą 657 784,38.

Zgodnie z zasadami realizacji zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy jednostka w 2008 roku wydatkowała środki na:

- remonty i naprawy w budynkach komunalnych - 40 348,04;
- koszty za lokale w budynkach komunalnych obejmujące energię, wodę, ścieki, wywozy nieczystości, fundusz remontowy , zarządzanie nieruchomościami - 568 624,55;
- za okresową roczną kontrolę stanu technicznego i przeglądy kominiarskie budynków będących zasobem mieszkaniowym gminy - 10 924,83.

Wykonano inwentaryzację budynku Ośrodka Zdrowia, koncepcję zmiany zasilania w energię elektryczną budynku w Sterławkach Wlk., zakupiono skrzynki pocztowe – koszt ogółem 3 803,20.

Wyplacono odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkaniowych za najemców, co do których Sąd wydał nakazy eksmisji a gmina winna była zapewnić lokal socjalny - 7 128,84 zł.

Za wykonanie ekspertyzy zapłacono 1220 zł.

Za wycenę nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży i wyrisy map oraz ogłoszenia o przetargach zapłacono 16 331,20. Koszty aktów notarialnych oraz odpisów z ksiąg wieczystych i wypisy sądowe wyniosły 9 403,72 zł.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2008r wynoszą 8 637,50 , są to faktury PGKiM związane z kosztami utrzymania lokali w budynkach komunalnych. /media/ opłacone w styczniu 2009r.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W 2008 roku gmina wydała 99 sztuk decyzji lokalizacyjnych i warunkach zabudowy .Opracowanie decyzji zlecono dla Centrum Usług Projektowych w Giżycku , za opracowanie ich zapłacono 38 755,42.

Za plany zagospodarowania przestrzennego, badania gruntowo-wodne dla założeń techniczno-ekonom. zagospodarowania działki 1/43 i 1/48 w Rynie, opracowania geodezyjne, wypisy, wyrys geodezyjne, podziały działek, wznowienie granic, wykazy zmian gruntowych, mapy geodezyjne zapłacono 44 809,00. Koszty działalności Komisji Urbanistycznej (wypłata wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi) wyniosły 1 314,73. Ogółem wydatki bieżące tego działu zamknięto kwotą 84 879,15. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r. wyniosły 326,26 .

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Bieżące wydatki tego działu za 2008r zamknęły się kwotą 1 616 438,36 zł i obejmują wydatki rozdziałów:

- Urzędy Wojewódzkie- wydatki obejmują funkcjonowanie USC, gdzie zatrudniona jest 1 osoba w pełnym wymiarze. Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi funkcjonowania USC za 2008 rok to kwota 51 576,- a środki na wydatki pochodzą z budżetu państwa. Zobowiązania na 31.12.2008 rok wynoszą 3 784,33, jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi i nie jest wymagalne.
- Rady gmin - w skład Rady Miasta i Gminy Ryn wchodzi 15 radnych, którzy pracują w 4 Komisjach; Radni za pracę w Komisji Rozwoju Gospodarczego (13 posiedzeń) otrzymali diety w kwocie 11789,22, w Komisji Oświaty i Kultury (12 posiedzeń) 8 478,78, w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (11 posiedzeń) 9 897,54, w Komisji Rewizyjnej (12 posiedzeń) 7 803,18, za 11 posiedzeń Sesji wypłacono 18 465,84, dieta Przewodniczącego wyniosła 10 809,60 a Wiceprzewodniczącego 5 404,80. Pozostałe koszty na działalność Rady wyniosły łącznie 9 029,04. Zobowiązania na 31.12.2008 nie wystąpiły.
- Urzędy Gmin- UMiG Ryn zatrudnia 24 osoby na pełne etaty, Radcę Prawnego na ½ etatu, pracownika d/s OC na ½ etatu oraz 4 kierowców jednostek OSP na 1,25 etatu łącznie. Wydatki tego rozdziału zamknięto kwotą 1 391 725,10 z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.168.536,61. Z wypłaconej kwoty wynagrodzeń 20 919,14 to wypłaty dla członków OSP razem z pochodnymi. Aby zapewnić normalne funkcjonowanie jednostki na wszystkie stanowiska zakupiono materiały (poradniki, druki, wyposażenie, środki czystości, części do naprawy faxu, szafa, drukarka, niszczarka) na wartość 33 505,50. Koszty opłaconej energii elektrycznej wyniosły 20 254,42, gazu- 14 052,27, wody 2 424,75 okresowej obsługi kotłowni i monitoringu budynku 2 985,18, współpraca informatyczna, serwisy oprogramowań, administracja serwisem internetowym- 13462,13, elektroniczny przekaz środków finansowych i prowizje bankowe od operacji- 4 686,26, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych 5 615,15 (kwota obciążenia pracowników wynosi 485,56), rozmowy telefoniczne z sieci stacjonarnej 12 219,79 (kwota obciążenia pracowników wynosi 197,37), zostało wysłanych 2400 listów zwykłych i 1967 poleconych z potwierdzeniem odbioru co kosztowało 14 677,14. Pracownicy odbyli 293 podróże służbowe za które wypłacono 17919,29. Dla 4 pracowników z którymi są podpisane umowy na zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych wypłacono ryczałt w kwocie 9 865,30 Oplaty za ubezpieczenia majątkowe za cały rok wyniosły 8 206,00. Odprowadzono 100% naliczonego ZF Św. Socj. w kwocie 28 443,00. Za 24 odbyte szkolenia pracowników zapłacono 5 625,60. Akcesoria komputerowe (tusze, tonery, pamięci, głośniki, programy) i materiały do drukarek i ksera kosztowały 8 287,04. Pozostałe kwoty; ekwiwalenty za odzież, badania pracowników dostęp do internetu, konserwacje, naprawy sprzętu, prenumeraty czasopism, utylizacja skasowanego sprzętu, abonament LEX- kosztowały 19 133,39. Zobowiązania na 31.12.08 r. Wynoszą 87 924,44 w tym 86 400,74 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2008 rok, 209,00 to podatek od wypłaconych ryczałtów a 1 314,60 to nieopłacone faktury. Zobowiązania te nie są wymagalne na 31.12.2008r.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  
Na promocję gminy wydano środki w kwocie 11277,00; zakupiono wydawnictwa o zamkach, pałacach, dworach dawnych Prus Wschodnich , zakupiono mapę ścienną Wielkich Jezior Mazurskich , opłacono składkę członkostwa do Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie które promuje gminę, wykonano foldery promujące gminę. Zobowiązania na 31.12.2008r nie wystąpiły.
- Pozostała działalność  
Wydatki bieżące w tym rozdziale na 31.12.08 r. Wyniosły 80 182,17. Jednostka obejmuje swą działalnością 16 sołectw, których sołtysi w ramach współpracy z Radą otrzymują kwartalne diety w

wysokości 150,00 zł. Za cały rok wypłacono tych diet na kwotę 9 600,00. Zaprenumerowano tygodnik Wspólnota za którą zapłacono 426,40. Koszty konsumpcji spotkania sołtysów z przedstawicielami ODR- u oraz delegacji z Litwy wynoszą 612,55. opłacone składki członkowskie do stowarzyszeń do których należy gmina wyniosły łącznie 56 200,90 w tym; do Mazurskiego Związku Międzygminnego-gospodarka odpadami wpłacono 39 421,90, do Związku Stowarzyszeń na Rzez Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior wpłacono składkę członkowską kwocie 6 200, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich odprowadzono kwotę 3 089,50 i 7320 na działalność związaną z Masterplanem. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.08 r. to kwota 45,00 a jest to faktura za zakupioną choinkę.

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

Z zaplanowanej kwoty 1 000,00 na 31.12.08 r. wydano 1 000,00 na zakupy materiałów biurowych i opłaty za korespondencję na potrzeby sporządzenia rejestru wyborców. Wydatkowane środki pochodzą z budżetu państwa a zobowiązania na 31.12.08 r. nie wystąpiły.

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

- Ochotnicze Straże Pożarne  
Na terenie Miasta i Gminy działają trzy jednostki. Ochotnicza Staż Pożarna w Sterławkach Wielkich, Rynie i Szymonce. Członkowie jednostek OSP uczestniczą w działaniach ratowniczych przy gaszeniu pożarów, pomocy i w usuwaniu skutków wypadków drogowych, usuwaniu gniazd szerszeni i os. Jednostka OSP Ryn zrzeszająca 17 członków brała udział w 125 akcjach ratowniczych, za które wypłacono 12 360,67. Jednostka OSP w Sterławkach Wielkich zrzeszająca 24 członków uczestniczyła w 32 akcjach, za które wypłacano 3 797,73. Jednostka OSP z Szymonki zrzeszająca 10 członków uczestniczyła w 4 akcjach za które zapłacono 1 015,75. Pozostałe koszty bez płac i bez akcji ogółem na wszystkie jednostki zamknięto kwotą 82 928,89. Na koszty te składają się; opłaty ubezpieczeniowe za pojazdy, przeglądy rejestracyjne, badania techniczne samochodów, badania zdrowotne członków OSP, opłaty za gaz, wodę, energię w remizach, zakupy materiałów, paliwa, oleje, części. W 2008 roku zakupiono materiały do remontu remizy w Rynie na wartość 11 942,70 . Jednostka OSP w Rynie we własnym zakresie przeprowadziła remont remizy strażackiej w Rynie. Z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP z Olsztyna otrzymała na remont 4 000,00, Z Krajowego Systemu Ratownictwa otrzymała 12 740,00 oraz zaangażowała środki własne jako stowarzyszenie 8 000,00, ze środków gminy zakupiono meble i krzesła na kwotę 5 360,000. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.08 r. wynosi 4,08 a jest to podatek VAT od rozmów telefonicznych z obowiązującym terminem zapłaty 25.01.09 r.
- Obrona Cywilna- na plan wydatków 1.000,00, wydano 896,96 zakupując materiały biurowe i mapy topograficzne. Zobowiązania na 31.12.09 r. nie wystąpiły.
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.  
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14 995,00 wydatkowano 14 425,50. Całość wydatków wiąże się z zatrudnieniem 2 ratowników na plaży miejskiej w Rynie w okresie lipiec - wrzesień. Zobowiązania na dzień 31.12.2008 rok nie wystąpiły.

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

- Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych.  
Wydatki bieżące na 31.12.08 r. wyniosły ogółem 4 8265,01. Za pobieranie podatków przez sołtysów wypłacono inkaso w kwocie 24 038,29. Referat podatkowy wystosował do podatników i dłużników 2300 przesyłek listowych za które zapłacono 16 028,00. Opłaty komornicze za egzekucję należności wyniosły 3 481,22. Pozostałe koszty (konto kwitariusze, przeglądy podatkowe, poradniki, materiały biurowe, kasety do drukarek, prowizje wypłacone dla zbierających opłaty klimatyczne) zamknięto kwotą 4 717,50. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na 31.12.08 r. wynoszą 2 300,00 , jest to nieopłacona faktura za przesyłki listowe.

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W tytule tym ujęte są zapłacone odsetki od rat kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.08 r. jednostka ma zaciągnięty 1 kredyt i 8 pożyczek. Opłacono odsetki dla: PKO od 1 kredytu – 1 486,39, dla BISE od 1 kredytu – 24 728,36, dla W. F. O.Ś od pożyczek – 19109,06. Zobowiązania na 31.12.08 r. nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące ogółem całego działu na dzień 31.12.2008 wyniosły 5 516 854,85 a realizowane były w poniższych rozdziałach:

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

Szkoła Podstawowa w Rynie w 2008 zatrudniała 28,78 nauczycieli. Do szkoły uczęszczało od stycznia do sierpnia przeciętnie 366 uczniów a od września do grudnia 336. Nauka odbywała się w 15 oddziałach klasowych w tym 6 oddziałów klas I-III liczące 144 uczniów i klasy IV-VI liczące 222 uczniów. Łączna liczba pracowników pedagogicznych w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 28,78. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia zgodnie z następującymi kwalifikacjami: terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna. W szkole pracuje także logopeda i bibliotekarki. Według stopnia awansu, nauczyciele Szkoły Podstawowej w 2008r klasyfikowali się w następujący sposób: kontraktowi 3, mianowani 3, dyplomowani 26. Do obsługi placówki zatrudnionych było 6,82 pracowników oraz 1 pracownik administracji. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 512,05. Wynagrodzenia osobowe placówki łącznie z pochodnymi, nagrodą jubileuszową, odprawą emerytalną, dodatkami wiejskimi dla nauczycieli zamknęły się kwotą 1 316 914,35. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli w 2008 roku wyniosło 3 591,30 a obsługi 1 559,94. W okresie od 01.01.08 do 31.12.08 zostały wykonane usługi, przeglądy i kontrole dotyczące przestrzegania zasad BHP, norm SANEPID-u i P-POŻ. W ramach zleceń odpowiednich instytucji zakupiono meble szkolne dostosowane do obowiązujących norm, symbole P-POŻ, przeprowadzono remont dachu, naprawę sufitu w dwóch pomieszczeniach. Oprócz tych czynności na bieżąco wykonywane były naprawy, konserwacje, zabezpieczenia. Zobowiązania na 31.12.08 wyniosły 120 717,33 w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r z pochodnymi 112 786,93, za wywóz nieczystości stałych- 414,68 faktury za gaz 5 206,25 za energię 2 309,47. Wymienione zobowiązania nie są wymagalnymi i zostały uregulowane w obligatoryjnych terminach zapłaty w m-cu styczniu 2009 roku..

Szkoła Podstawowa w Skopie w 2008 zatrudniała 3,39 nauczycieli oraz 1,95 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 22 uczniów. Nauka odbywała się w 2 oddziałach klasowych w systemie klas łączonych. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 2 660,90,- a obsługi 1 207,88. Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia za miesiąc wyniósł 881,16. Wydatki na 31.12.2008r zamknięto kwotą 225 158,37 w tym: wydatki bieżące 219 615,61 a kwota 5.542,76 stanowi wydatek majątkowy na wymianę pieca centralnego ogrzewania. Wydatki bieżące objęły koszty związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia osobowe wyniosły 136 427,29 pozostałe koszty to energia, gaz, woda, materiały, środki czystości, okresowe kontrole obiektu, naprawa sprzętu, podróże służbowe. Zobowiązania na 31.12.2008r wynoszą 12 735,01 jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi z 2008 rok i nie jest wymagalne.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich w 2008r zatrudniała 2,57 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty. Do obsługi placówki zatrudniona była 1 sprzątaczką i w sezonie grzewczym palacz co. Nauka odbywała się systemem klas łączonych w dwóch oddziałach. Na życzenie rodziców dla 22 dzieci zorganizowano dodatkowe zajęcia obowiązkowe z języka angielskiego i religii. Dzięki pozyskaniu środków na naukę języka z Ministerstwa Edukacji Narodowej rozszerzono zajęcia dodatkowe z godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora. Po konsultacjach z rodzicami i dziećmi prowadzone były zajęcia logopedyczne, teatralne, umuzykalniające, komputerowe i dydaktyczno – wychowawcze. Dzięki współpracy z Gminą powstało Centrum Kształcenia - Wioska Internetowa wyposażona ze środków EFS z której może korzystać każda osoba zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy. Szkoła w 2008 roku rozpoczęła realizację projektu „Wesołe Przedszkole” przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela wyniosło 4 573,74 a obsługi 1 134,47. Wydatki bieżące na 31.12.2008r jednostka zamknęła kwotą 245 264,33 z tego: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na Z.F.Ś.S – 209 618,50, na przygotowanie pomieszczeń Wioski Internetowej (okna, drzwi antywłamaniowe, materiały do remontu) wydatkowano 11 915,85. Pozostałe środki wydatkowano na : energię, wodę, usługi transportowe, opłaty pocztowe, środki czystości, druki, materiały. Na 31.12.2008r zobowiązania łącznie wynoszą 16 192,89 w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r z pochodnymi 16 045,59 oraz faktura za wywóz nieczystości 147,30. Są to niewymagalne zobowiązania do zapłaty w styczniu 2009r. Łączny koszt utrzymania dziecka w Szkole Podstawowej w Sterławkach Wielkich wyniósł 962,43 zł., w tym opieka świetlicowa 12,5 godziny w tygodniu w I semestrze, natomiast w II semestrze 15,5 godziny.

## 2. Przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Rynie zatrudnionych jest 6 nauczycieli oraz 7,47 pracowników administracji i obsługi. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli wynosi 2 742,00 a obsługi 1 696,02. Na 31.12.2008r wydatki bieżące zamknięto kwotą 569 730,48 z czego 327 302,16 to koszty wynagrodzeń osobowych . Pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu. Na 31.12.2008r zobowiązania wynoszą 31 299,29. Są to zobowiązania niewymagalne a stanowią je naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 przedszkolaka wyniósł 527,22 zł.

## 3. Gimnazja

W Publicznym Gimnazjum w Rynie w 2008r zatrudnionych było przeciętnie 22,28 nauczycieli, oraz 4,42 pracowników obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 240 uczniów a nauka odbywała się w 10 oddziałach klasowych w tym 2 integracyjne. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 572,02. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło 3 688,43 a obsługi 1 812,18. Na wynagrodzenia osobowe wydano 1 060 667,46. Pozostałe koszty utrzymania placówki łącznie z remontami wyniosły 579.034,10. Zobowiązania Gimnazjum na 31.12.08 wyniosły 102 659,25 i jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r z pochodnymi. Zobowiązania te nie są wymagalne.

## 4. Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Do klasy zerowej w Sterławkach Wielkich na zajęcia uczęszczało 20 uczniów i wychowanków oddziału „O” dojeżdżających do szkoły. W ramach zajęć świetlicowych prowadzono zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, czytelnicze i ruchowe. W oddziale przedszkolnym zatrudniony jest jeden nauczyciel – stażysta. Ogólny koszt funkcjonowania oddziału wyniósł 26 527,60.

## 5. Dowożenie uczniów do szkół

W 2008 roku szkoła otrzymała od Gminy samochód Volkswagen dostosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 363 751,06 . W tym za bilety miesięczne zapłacono 71 387,20 , przewoźnicy z którymi zawarte są umowy na dowóz dzieci otrzymali 280 458,64. Dowóz dzieci niepełnosprawnych kosztował 11 905,22. Zobowiązania na 31.12.2008r nie wystąpiły.

## 6. Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół.

W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym zatrudnionych jest 5,5 pracowników administracyjnych w przeliczeniu na pełne etaty. Wydatki na 31.12.2008r wyniosły 244 036,77 i objęły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych i niezbędne podstawowe koszty utrzymania obiektu, pomieszczeń. Zobowiązania na 31.12.2008 wynoszą 14 046,56 i jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 z pochodnymi. Zobowiązania te nie są wymagalnymi.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie obsługi wyniosło 1526,25 zł. /wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym/, administracji 3 023,17 zł.

## 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2008 roku na ten cel wydatkowano kwotę 20 471,33 z czego na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 2 023,24 , za czesne i szkolenia zapłacono 12 897,00 a na podróże służbowe wydano 4 651,09. Zobowiązania na 31.12.2008r nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wszystkie działania obejmujące ochronę zdrowia dotyczyły problemów środowiska związanych z narkomanią i alkoholizmem. W działania te zaangażowany jest sztab ludzi działających w Komisji AA, pielęgniarki środowiskowe, konsultanci. Udzielono porad i konsultacji 142 osobom, najmłodsza osoba miała lat 13 a najstarsza 67 lat. Ogółem wydatki tego działu zamknięto kwotą 152 678,48 a obejmują one przekazanie dla Starostwa Powiatowego dotacji celowej w kwocie 20 000,00 na zakup tomografu dla szpitala w Giżycku oraz wydatki na rozdziały:

- d) Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące na 31.12.08 zamknięto kwotą 7.350,00 z czego 2.350,00 to opłaty dla Socjoterapeuty za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od narkotyków a 4.000,00 to przekazana transza dotacji dla Stowarzyszenia Sportowo- Rekreacyjnego w Rynie na realizację programu „Wybierz Sport”. Na zakupy poradników, książek wydatkowano 1 000,00. Zobowiązania na 31.12.08 r. nie wystąpiły.

e) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W celu zapobiegania i zwalczania alkoholizmu powołana jest Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi 5 osób w tym 1 Radny a 4 spoza Rady, które za odbytych 12 posiedzeń otrzymali diety w łącznej kwocie 4 700,48. Aby wspomagać dzieci z rodzin patologicznych, na potrzeby te funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna w której zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu. Koszt zatrudnienia tej osoby łącznie z pochodnymi od płac wyniósł 15 491,09. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej: środki czystości, gry dla dzieci, materiały biurowe, opłaty za gaz, energię, opłaty za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego AA. Dla Klubu Sportowego Olów przekazano dotację na realizację programu „Preferujemy zdrowy styl życia”. Dokonano opłaty za kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Z kolonii skorzystało 25 dzieci z rodzin patologicznych. W 2008 roku skierowano 3 wnioski do Sądu o przymusowe leczenie a 4 są kompletowane do wysłania. Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą w całości z wpłat za zezwolenia alkoholowe. Zobowiązanie na 31.12.08 r. wynosi 1 088,70 jest to zobowiązanie nie wymagalne a stanowi naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi pracownika świetlicy socjoterapeutycznej.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatki tego działu na 31.12.2008r zamknięto kwotą 3 913 147,03 a realizowane były przez UMiG Ryn oraz MGOPS w Rynie.

- Dodatki mieszkaniowe (realizowane przez UMIG Ryn)  
W zakresie pomocy w wypłatach dodatków mieszkaniowych dokonano 1898 wypłat dla 161 rodzin, wydano 14 decyzji odmownych. Za cały rok wypłacono dodatki w kwocie 227 393,36.
- Pozostała działalność z działu opieka społeczna (realizowana przez UMiG). UMiG Ryn podpisał z PUP Giżycko porozumienie na organizację prac społecznie- użytecznych na 2008 rok na kwotę refundacji 7560 na 2000 godzin.  
Otrzymaliśmy z Banku Żywności w Olsztynie 38 t. żywności dla najuboższej ludności z naszej gminy. Z pomocy tej skorzystało 1000 osób. Gmina z tego tytułu poniosła wydatki w kwocie 6305zł.

Wydatki zrealizowane przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.

Całość wydatków zamknięto kwotą 3 623 627,21 (wydatki z dz. 852 i z dz.853) z czego:

- wydatki dotyczące zadań zleconych 2 415 429,47 stanowi to 66,66%
- wydatki dotyczące zadań powierzonych 601 617,00 stanowi to 16,60%
- wydatki dotyczące zadań własnych 571 815,39 stanowi to 15,78%
- wydatki /dział 853/ w ramach projektu PO KL (sfinansowane z EFS oraz z budżetu państwa) na kwotę 31 167,14 zł. co stanowi 0,86%;
- wydatki w ramach PO KL (sfinansowane ze środków własnych) 3 598,21 co stanowi 0,10%

MGOPS w Rynie zatrudnia 12 pracowników w tym: Kierownika, 4 starszych pracowników socjalnych, samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych, księgową, dwie opiekunki nad chorymi w domu na czas nieokreślony. Dodatkowo zatrudnione były trzy opiekunki nad chorymi w domu a ich wynagrodzenie refundowane było w części przez PUP. Wypłacono zaliczki alimentacyjne – 701 świadczeń. Jednostka ma zarejestrowane 73 osoby jako dłużników alimentacyjnych. Zasiłki i świadczenia rodzinne – wypłacono 12046 zasiłków rodzinnych i 6009 dodatków do zasiłków rodzinnych. Zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono ich 63 osobom. Pokrywane są koszty pobytu 11 osób w Domach Pomocy Społecznej. Wypłacono 638 zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub wieku. Wypłacano zasiłki jednorazowe m. in. na żywność, leki, dojazdy na badania lekarskie, opłaty za prąd, gaz, czynsz, oraz zasiłki okresowe z braku możliwości zatrudnienia Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było ogółem 469 osób z czego 396 uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym. Koszt dożywiania wyniósł 184 409,40 – wydano 62856 posiłków. Na doposażenie punktów żywieniowych przeznaczono 40 000,00 a na „posiłki dla potrzebujących „ 35 590,60. Znaczącymi problemami, z jakimi spotkał się M-GOPS był duży wzrost kosztów dożywiania spowodowany podniesieniem stawek za posiłki związanym ze stale rosnącymi cenami artykułów żywnościowych. Wzrosły

również opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz liczba osób, które wymagały umieszczenia w takich placówkach.

Z uwagi na fakt, iż najliczniejsza grupa osób, które korzystają z pomocy opieki społecznej, to ludzie bezrobotni, złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którego głównym działaniem będzie rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. W 2008 roku programem tym objętych było 30 osób.

Poza obsługą świadczeń w 2008 roku udzielono 43 rodzinom porad specjalistycznych a pracą socjalną objętych było 530 rodzin. Zobowiązania na 31.12.2008r wynoszą 22 065,11 i są niewymagalnymi a stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok z pochodnymi.

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

W 2008 roku realizowane były 2 projekty przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. „Wesołe Przedszkole” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie; 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie; 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt ten realizuje Szkoła Podstawowa W Sterławkach Wielkich a koordynatorem Projektu jest Dyrektor Szkoły. Od 01.10.2008r do 31.12.2008r wydatkowano środki w kwocie 58 420,42 na :zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, przygotowanie pomieszczeń, zakupy pomocy dydaktycznych i wypłaty wynagrodzeń.
2. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten realizuje MGOPS w Rynie a koordynatorem jest Kierownik jednostki. Wszystkie działania związane z projektem zarówno w 2008 roku jak i w latach następnych mają na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania zatrudnienia i poprawienia jakości bytu swojego i rodziny, co w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia ilości osób korzystających z pomocy społecznej. W okresie od 01.10.2008r do 31.12.2008r w ramach projektu wydatkowano środki w kwocie 34 765,35 w tym 31 167,14 z EFS a 3 598,21 to środki własne.

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

Wydatki tego działu obejmują : Świetlice szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, Pomoc materialną dla uczniów i Pozostałą działalność. W czasie ferii zimowych w szkołach na terenie gminy czynne były 4 zimowiska szkolne których koszt zamknięto kwotą 4 409,81 w tym 4 000,- to opłaty za opiekę a 409,81 to zakup nagród dla uczestników. W okresie od stycznia do czerwca wypłacono dla 349 a od września do grudnia dla 269 uczniów stypendia szkolne w kwocie 215 586,66. Przy Publicznym Gimnazjum w Rynie funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę wszystkim uczniom dojeżdżającym z terenu gminy na zajęcia szkolne w której zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Opieką w świetlicy objętych było 80 dzieci. Zobowiązanie na 31.12.08r wyniosło 7 446,97 jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r z pochodnymi i nie jest wymagalne.

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

Wydatki bieżące w tym dziale na 31.12.08 r. wyniosły 358 689,02. Na wydatkowaną kwotę składają się: opłaty za wywozy nieczystości stałych, za oczyszczanie chodników, i ulic na terenie miasta , za odśnieżanie dróg. Zakupy na zielenice i skwery sadzonek i kwiatów oraz paliwo do koszenia na wartość. Opłaty za pobyt psów w schronisku i usługi weterynaryjne . Za oświetlenie ulic , konserwację oświetlenia ulicznego . Do urzędu Marszałkowskiego wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska . Koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy (zakup materiałów do napraw ławek i pomostów, paliwa i części do kos i pił do wykaszania, części, i paliwo do samochodu Lublin) . W 2008 roku opracowano projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryn” . Zobowiązania na 31.12.08 r. wynoszą 11 252,14 i nie są wymagalnymi.

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

Na 31.12.08 r. zgodnie z harmonogramami przekazywania dotacji rozdysponowano kwotę 457 000 zł. Dla Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano 146 000 zł., dla Ryńskiego Centrum Kultury w Rynie 311 000 zł.



Działalność Ryńskiego Centrum Kultury – w strukturze organizacyjnej RCK funkcjonują :Kino, Punkt Informacji Turystycznej, Galeria Sztuki oraz galeria prezentująca ryńskie zbiory muzealne. Średnie zatrudnienie w 2008 roku wyniosło 5,5 etatu a średnia miesięczna płaca brutto 1 669,66. Działalność RCK w okresie roku szkolnego polega na organizacji czasu wolnego mieszkańców (głównie młodzieży i Dzieci) poprzez działalność grup i kół zainteresowań oraz organizację imprez i przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym i artystycznym. W trakcie wakacji działalność RCK służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Rynu i okolic i wypoczywających gości. Poza otrzymaną dotacją z gminy jednostka osiągnęła przychody w kwocie 56 919,70 ze sprzedaży biletów w kinie, wydawnictw w Punkcie Informacji Turystycznej, biletów w Muzeum, wynajem sali widowiskowej na organizację imprez. Zobowiązania na 31.12.2008r w RCK wyniosły 8 742,30 nie są wymagalnymi a są to: 2 149,43 nieopłacona faktura za gaz, 3 592,87 pochodne od płac za m-c 12.2008r z wymagalnymi terminami w m-cu styczniu 2009r. Należności na dzień 31.12.2008r wyniosły 2 190,61 i są również niewymagalnymi.

Działalność Biblioteki Publicznej w Rynie – jednostka otrzymała dotację z gminy w kwocie 146 000,00, dotację na nowości wydawnicze z Biblioteki Narodowej – 4 396,00 oraz darowizny rzeczowe książki i książki mówione kasety. Biblioteka zatrudniała w 2008 r 5 osób w tym pełnozatrudnieni 2 osoby, 1 osoba pełne zatrudnienie na czas określony i 2 osoby niepełne zatrudnienie na czas nieokreślony. W 2008 roku organizowano: spotkania z pisarką, konkursy, turnieje czytelnicze, kontynuowano „Cała Polska Czyta Dzieciom” W Bibliotece działa dyskusyjny klub książki, koło przyjaciół Biblioteki. Dzieci i młodzież uczestniczyły w konkursach. Zobowiązania Biblioteki na 31.12.2008r wyniosły 24,62 jest to nieopłacona faktura za prasę z wymagalnym terminem 06.01.09r. Należności na 31.12.2008r nie wystąpiły. Ryńskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna złożyły szczegółowe sprawozdania z wydatkowanych środków, które są załącznikami do części opisowej.

W tytule tym zaplanowano i wykonano remont świetlicy wiejskiej w Krzyżanach na kwotę 17 063,86. zł.

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

Na terenie gminy działają: Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne które na działalność w 2008 roku otrzymało dotację w kwocie 30 000,00 zgodnie z umową. Dla Stowarzyszenia powierzono zadanie w zakresie ”Gry zespołowe – najatrakcyjniejsze zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”. Celem zadania jest popularyzacja gier zespołowych z akcentem na piłkę nożną i siatkówkę, usprawnianie fizyczne poprzez zajęcia sportowe oraz ukazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Działaniami Stowarzyszenia objętych było 90 osób.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy który w ramach umowy otrzymał dotację 8 000,00. Realizował zadanie powierzone w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży – zapasy”. Celem zadania jest wychowywanie poprzez sport, organizację zajęć pozalekcyjnych, objęcie szczególną troską dzieci z rodzin patologicznych, popularyzacja Gminy Ryn. Na terenie gminy funkcjonuje sekcja zapaśnicza, w której trenuje 32 osoby. Organizowano imprezy na terenie gminy i wyjazdy na zawody wojewódzkie i krajowe.

## **II WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI ZA 2008 r.**

W planie budżetowym na 2008 r. ujęto do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 1 272 992,00, a wydatkowano kwotę 970 810,90. Niskie wykonanie jest wynikiem przesunięcia realizacji części zadań na 2009 rok.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Ryński Dwór- Ławki- Skorupki- mapy, projekt”
  - zadanie rozpoczęte w 2008 r. a wydatki poniesione to kwota 17 255,00 i stanowią opłatę za mapy do celów projektowych. Realizacja zadania w następnych latach.
- „Budowa wodociągu Ryński Dwór- Ławki- Skorupki- mapy, projekt”
  - zadanie rozpoczęte w 2008 r. a wydatki wyniosły 17 255,00 i stanowią opłatę za mapy do celów projektowych. Realizacja zadania w następnych latach.
- „Budowa wodociągu Lelek- Zielony Lasek- projekt”
  - zadanie rozpoczęte w roku 2007. Dotychczasowe nakłady łącznie wynoszą 106 761,44z tego mapy i projekty 22 664,50 a wykonanie 84 096,94. Zadanie zostało zakończone.
- „Budowa ścieżki spacerowo- rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie”

Zadanie rozpoczęto w 2008 r. Dotychczasowe wydatki wynoszą 16.150,00 i obejmują opłatę za mapę do celów projektowych 1.450,00 oraz mapę cyfrową do celów projektowych 14.700,00. Kontynuacja zadania w 2009 roku.

„Trakt spacerowy ul. Cicha- Amfitatr”- na zadanie to ujęto na wydatki kwotę 50.000,00. Wydatkowano 48 800,00, na położenie masy asfaltowej. Zadanie zakończone.

- „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 i 642 w miejscowości Sterławki Wielkie”- projekt. Na realizację tego zadania zaplanowano 25.000,00 a wydatki wyniosły 24 562,00. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.
- „Droga dojazdowa i parking” Na budowę drogi dojazdowej do cmentarza i budowę parkingu koło cmentarza, zaplanowano 80.000,00 , wydatki wyniosły 71 800,01 na zakupy materiałów i roboty ziemne. Robocizna pracowników interwencyjnych wyniosła 24 724,00. Zadanie zostało zakończone.
- „Remont drogi do wsi Wejdyki- mapy projekt”- na wykonanie map i projektu drogi do Wejdyk wydano kwotę 54 900,00. Zadanie będzie kontynuowane w przyszłych latach.

„Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych”- Gmina w ramach obszaru B pilotażowego programu pn ” Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie zwróciła się do PFRON-u o dofinansowanie zakupu powyższego pojazdu. Na zakup mikrobusa wydatkowano 20.000,00 środków własnych a PFRON dofinansował zakup w kwocie 95.000,00. Zakupiony samochód przekazano do Szkoły Podstawowej w Rynie.

- „Projekt Budowa Szkolnej Stołówki, Biblioteki i 3 klas lekcyjnych”. Zadanie to rozpoczęto w roku 2007 . Nakłady dotychczasowe łącznie wynoszą 127 772,39. Kontynuacja zadania w 2009 roku.

„Dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego- tomograf”. Na zadanie to zaplanowano kwotę 20.000,00. Na wniosek Starostwa Powiatowego gmina Ryn podobnie jak inne jednostki wyraziła zgodę na partycypowanie w kosztach zakupu tomografu do Szpitala Powiatowego w Giżycku. Przekazano zaplanowaną kwotę. Zadanie zakończone.

„Zakup sprzętu”. Na zakupy w ramach profilaktyki antyalkoholowej wydatkowano 47430,81. Zakupiono plac zabaw na ul. Mazurską na wartość 28 732,99, na ul. Świerczewskiego 8 266,82 a na ul. Kopernika 10 431,00. Zadanie zakończone.

- „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie”. W związku z powstaniem nowej ulicy i budową domków jednorodzinnych zadaniem gminy jest uzbrojenie terenu. Na wydatki w roku 2008 zaplanowano 5.000,00 na mapy i projekty do budowy sieci wodociągowej. Wydatki wyniosły 4 880,00. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku..
- „Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie”. Plan i wydatki są analogiczne jak przy sieci wodociągowej. Zadanie będzie również kontynuowane w 2009 roku.
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego, ul. Kopernika, ul. Świerczewskiego, Konrada Wallenroda”. Zadanie to było kontynuowane z roku 2007. Dotychczasowe nakłady wyniosły 21.966,10. Zadanie zakończone.
- „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego”. Realizacja zadania rozpoczęta w 2008 roku. Na zaplanowaną kwotę 15000 wydatkowano 11 459,41. Zadanie realizowano przy udziale pracowników interwencyjnych a koszty robocizny wyniosły 7 064,00. Zadanie zakończone.
- „Projekt na przebudowanie ciągu Komunikacyjnego przy Pl. Wolności”. Ciąg komunikacyjny usytuowany jest w strefie dróg krajowych. Modernizację ciągu będzie wykonywał GDAiDK. Gmina jest uczestnikiem zadania zgodnie z umową na szczeblu projektowania. Zlecono i wykonano koncepcje funkcjonalno -przestrzenną i projekt na przebudowę za które zapłacono 88 328,00 Zadanie zakończone.

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010 Jednostka realizuje poniższe zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej Rudówka- Szymonka- Prażmowo- Monетки- Tros”. Zadanie to jest realizowane od 2000 roku. Do końca roku 2008 nakłady ogółem wyniosły 255 799,96. W związku z odłączeniem się Kozina od gminy Ryn wynikły dodatkowe koszty na uzgodnienia i uzupełnienia w dotychczasowych projektach. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka- Szymonka- Prażmowo- Monетки- Skop- Tros”. Zadanie to zaczęto realizować w 2004 r. Nakłady do końca roku 2008 wyniosły 203 586,57. Podobnie jak przy budowie sieci wodociągowej po odejściu Kozina doszły dodatkowe koszty. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku..
- „Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie- Krzyżany- Słabowo- Wejdyki- mapy, projekt”. Zadanie to wprowadzono do planu wydatków budżetowych w 2008 r. , zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 na mapy. W 2008r wydatków nie realizowano. Realizację przesunięto na następne lata.
- „Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie- Krzyżany- Słabowo- Wejdyki- mapy, projekt”. Plan i realizacja zadania podobnie jak wyżej.
- „Budowa wodociągu Głabowo- Orło- Sterławki Wielkie- Kronowo- Grzybowo- Jeziorko”. Zadanie rozpoczęte w 2004 roku. Do końca 2008 roku nakłady wyniosły 86 187,39. Kontynuacja zadania w 2009 roku.
- „Budowa kanalizacji Głabowo- Orło- Sterławki- Kronowo- Grzybowo- Jeziorko”. Zadanie to rozpoczęte w 2004 roku. Nakłady do 31.12.08 łącznie wyniosły 152 572,65. Kontynuacja zadania w 2009 roku.
- „Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego w Rynie”- na zaplanowaną kwotę 30.000,- na 2008 r. wydatkowano 1.000,- na opłatę za mapę do celów projektowych.

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

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 2 915 548,10 zł., natomiast wydatkowano 2 919 548,10. tj. 99,35% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo**

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w wysokości 350 114,10 zł. , która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 343 248,12 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 6 865,98 zł.

**Administracja publiczna**

Otrzymało dotację w wysokości 51 576 zł., która została wydatkowana w 100% na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 1000 zł., które wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców..

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowaną dotację w wysokości 500 zł. wykorzystano na zadania związane z obroną cywilną.

#### Pomoc społeczna

W tym tytule otrzymano dotację w wysokości 2 497 274,47 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze – 256 637,92zł.
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 22 460,55 zł.
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 2 218 176 zł. w tym:  
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 2 092 201,40 zł.

### WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Uchwałą nr XXIII/197/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ryn ustalono wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony „rachunek dochodów własnych”:

- Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich,
- Szkoła Podstawowa Skop,
- Szkoła Podstawowa w Rynie
- Publiczne Gimnazjum w Rynie
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie,
- Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk.

Jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za śniadania – 6 901,20 zł.

z tego wydatkowano na zakup środków żywnościowych 6 046,15 zł. i 18 zł. na prowizję bankową.

Na dzień 31.12.2008 r. środki na rachunku bankowym wyniosły 837,05 zł.

Szkoła Podstawowa w Skopie

Ogółem dochody w 2008 r. wyniosły ogółem 13 061 zł. z tego:

- 12 461 -odpłatność za śniadania

- 600 zł. – środki z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku – na realizację projektu ekologicznego.

Z kwoty tej wydatkowano na zakup środków żywności sumę 10 149,21 zł. oraz na zakup materiałów płóciennych i nici w wysokości 600 zł. na uszycie toreb ekologicznych. Na dzień 31.12.2008 r. środki na rachunku wyniosły 2311,79. Zobowiązania niewymagalne za zakup artykułów żywnościowych wyniosły 95 zł.

Szkoła Podstawowa w Rynie

Jednostka otrzymała:

- 68 538,01 zł. – odpłatność za wyżywienie;

- 6 320 zł. – wpłaty programu „Pajacyk” na dożywianie dzieci

- 3 229,99 zł. – wpłaty czynszu za mieszkanie;

- 11 479 zł. wpłaty za świadectwa i za wynajem pomieszczeń.

Wydatki za okres 01.01.-31.12.2008 r. wyniosły 69 126,95 zł., z tego wydatkowano na:

- zakup środków żywności 68 538,01 zł.

- zakup materiałów papierniczych 573,94 zł.

- opłaty bankowe 15 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. środki na rachunku wyniosły 20 440,05 zł.

Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Jednostka w 2008 r. posiadała środki pieniężne za obiady w wysokości 71 394,94 zł., wydatkowała ogółem

kwotę 52 139,40 zł. w tym na zakup: środków czystości, – 204,10 zł.; na zakup żywności 51 245,66 zł.

i obsługę bankową 689,64 zł.

W jednostce zanotowano należności w wysokości 7833,88.z tytułu zaległych opłat rodziców.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 31 299,29 – są to zobowiązania niewymagalne z tego:

dotatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz faktura za wywóz nieczystości /129,35 zł./.

Publiczne Gimnazjum w Rynie – dochody za okres 01.01.-31.12.2008 r. wyniosły 58 237,87 zł. z tego: środki otrzymane z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich 1000 zł., za wynajem sali-1 386,60 zł., opłaty za wydawanie legitymacji i inne – 142 zł. i za dożywianie dzieci 55 709,27 zł.. Wydatkowano na: artykuły

żywnościowe 55 709,27; środki czystości – 1 161,0 zł. Na dzień 31.12.2008 r. środki na rachunku wyniosły 1367,60 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie - środki na rachunku wyniosły 6 991 zł. -są to wpłaty za wynajem hali sportowej. Wydatkowano na prowizję bankową 630 zł, zakupiono sprzęt sportowy do Sali gimnastycznej na kwotę 3 794,20. Na dzień 31.12.2008 r. środki na rachunku wyniosły 2 566,80 zł.

#### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Na dzień 01.01.2008 r. stan środków wynosił 32 105,70; w ciągu okresu sprawozdawczego otrzymano z WFOŚiGW kwotę 30 376,06 z tytułu opłat i kar.

Wydatki na cele ekologiczne w tym okresie wyniosły ogółem 31 086,26 w tym: zakupiono pojemniki na śmieci, zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci, zorganizowano imprezę na temat ekologii, wycięto drzewa.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 31 395,50 zł..

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2008 r. nie wystąpiły.

  
**BURMISTRZ**

*inż. Józef Karpiński*

**RYŃSKIE CENTRUM KULTURY**

ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn

NIP 845-17-49-916

REGON 510935434

Ryn 19.02.2009r.

**Sprawozdanie Finansowe Ryńskiego Centrum Kultury w Rynie  
załącznik do Bilansu i Rachunku wyników**

Ryńskie Centrum Kultury w obecnej formie organizacyjnej funkcjonuje od 2000 roku, powołane Uchwałą Rady Miasta .

Wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3  
NIP 845-17-49-916 , Regon 510935434 , PKD 9231F

W strukturze organizacyjnej RCK funkcjonują : Kino, Punkt Informacji Turystycznej, Galeria Sztuki, oraz Galeria prezentująca ryńskie zbiory muzealne .

Działalność RCK w okresie roku szkolnego polega m.in. na organizacji czasu wolnego mieszkańców (głównie dzieci i młodzieży) poprzez działalność grup i kół zainteresowań oraz organizację imprez i przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym , rozrywkowym i artystycznym. W trakcie wakacji działalność RCK służy zaspakajaniu potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Rynu i okolic jak też turystów i wypoczywających gości.

Polega głównie na organizacji imprez i przedsięwzięć plenerowych, a także na funkcjonowaniu kina

W trakcie całego roku funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej , Galeria Sztuki i Galeria prezentująca ryńskie zbiory muzealne.

**I PRZYCHODY I KOSZTY**

<b>Przychody</b>	<b>367 919,70 zł</b>
<b>Działalność Statutowa</b>	<b>- 351 287,25 zł</b>
z tego:	
1 Dotacja Urzędu Miasta i Gminy	- 311 000,00 zł
2 Kino – sprzedaż biletów	- 11 499,00 zł
3 Punkt Informacji Turyst.,- sprzedaż wydawnictw	- 5 742,50 zł
4 Muzeum sprzedaż biletów	- 915,00 zł
5 Aerobic	- 2 315,00 zł
6 Wynajem powierzchni handlowej, wynajem sali widowiskowej, organizacja imprez na zlecenie	- 19 815,75 zł
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>- 16 632,45 zł</b>
z tego:	
- refundacja wynagrodzeń prac. robót publicznych	- 15 557,21 zł
- pozostałe przychody	575,24 zł
- darowizny	500,00 zł

## Koszty

z tego:

### 1. Koszty odniesione bezpośrednio do działalności statutowej 148 940,88 zł

z tego:

- Kino – koszty ogółem 9 196,98 zł

( koszty dystrybucji filmów 7541,18 zł, koszty transportu filmów 793,35 zł, wynagrodzenie operatora 613,00 zł, reklama 249,45 zł );

- Punkt Informacji Turystycznej 2 691,23zł  
( zakup map, folderów i innych wydawnictw)

- Koszty grup zainteresowań ogółem 34 379,84 zł.  
( materiały do zajęć 1 480,57 zł, koszty zatrudnienia instruktorów ( 5 osób) 27 554,00 zł, nagrody za udział w konkursach 719,20 zł, stroje 745,70 zł, przewóz dzieci na występy, festiwale, itp. 3 370,80 zł, koszty pozostałe 509,57 zł );

- Imprezy i inne przedsięwzięcia 98 468,13zł  
( Opłata ZAIKS 2 850zł, PGNiG Bezpieczne Mazury- koncert „Lombard” 30 395,93zł, Dni Rynu 49 626,51zł, Dzień Dziecka 2 100,68zł, Dożynki 2 630,40zł, Biesiada Oldtimerów z Turniejem Kulinarnym 1644,03zł, Ryńska Majówka ( Piknik Strzelecki, Koncert Jerzego Filara, Kiermasz Rękodzieła z Rosji ) 1 273,96zł, Festyn „Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem” 1099,81zł, Ogólnopolski Turniej Breakingu „Breakcja” 923,91zł, Ogólnopolskie Regaty Dziennikarzy 731,32zł, Ryński Konkurs Piosenki 597,73zł,

pozostałe : Gminny Turniej Recytatorski, Ferie „Bez nudy”, Tydzień Kultury Rosyjskiej Dzieci i Młodzieży ( 4 koncerty), Koncert „ Spotkanie z baletem”, „Babski wieczór”, Ryńskie Prezentacje Taneczne, Premiery grup teatralnych, Ryńska Upiorna Noc Filmowa, Jesienny Rajd Rowerowy, Andrzejkowy, Wieczór Wróżb Prawdziwych, Kameralne spotkania z pasją ( 2 wieczory )Konkursy plastyczne i inne, - razem 4 593,85zł

### 1. Koszty ogólne i administracyjne działalności 222 649,61 zł

1) materiały ogółem 41 909,00 zł

z tego :

- remontowo naprawcze i inne ( muzeum )m.in.materiały do remontu pomieszczeń,oprawa obrazów,zakup lamp oświetleniowych,zakup paneli podłogowych, środki do konserwacji eksponatów, itp. 6 490,16 zł

2) materiały różne 11 109,90 zł

z tego

- zakup wyposażenia drobnego m.in: antyramy do muzeum, laminator, parasole plenerowe, pokrowce na kolumny, lampa błyskowa, mikrofon, okablowanie, oprogramowanie ( program kadrowy, pakiet Corel - 2 kpl. ) ,potykacze reklamowe, itp.	5 863,91 zł
- kwiaty, dekoracje	337,47 zł
- środki czystości	939,93 zł
- materiały różne ( narzędzia, materiały do prac remontowych, itp. )	3 968,59 zł
<b>3) materiały biurowe, papirnicze, przybory biurowe, mat. do reklamy, itp.</b>	<b>6 861,37 zł</b>
(papier, papier do druku gazety KMD, kartony do oprawy prac wysta - wianych w galerii i muzeum, tonery, tusze, kartridze, znaczki pocztowe, itd.	
<b>4) energia elektryczna</b>	<b>4 332,40 zł</b>
<b>5) gaz</b>	<b>12 556,63 zł</b>
<b>6) woda</b>	<b>558,10 zł</b>
<b>2. Usługi</b>	<b>11 688,50 zł</b>
<i>z tego :</i>	
- telefony opłaty za połączenia i abonamenty, tel. komórkowy, abonament internetowy – neostrada , abonament, cyfra +	7 608,71 zł
- prowizje bankowe	1 271,50 zł
- pozostałe usługi: podpis elektroniczny, przegład gaśnic, usługi transportowe	2 188,29zł
- przegład kotła co ( w tym opłata za przegład po sezonie grzewczym 2009 )	620,00 zł
<b>3. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>142 997,66 zł</b>
<i>z tego:</i>	
- wynagrodzenia osobowe ( średnie zatrudnienie w 2008 r - 5,5 etatu średnia m-czna płaca brutto 1669,66 zł )	110 197,39 zł
- umowy zlecenia ( pracownicy dodatkowi w okresie nasilenia imprez - VI, VII, VIII,	7 871,00 zł
- świadczenia urlopowe	4 533,06 zł
- nagroda jubileuszowa	1 243,00 zł
- ubezpieczenie ZUS koszty pracodawcy	18 854,21 zł
- świadczenia pozostałe	300,00 zł
<b>4. Amortyzacja</b>	<b>17 753,00 zł</b>
<i>z tego:</i> -amortyzacja jednorazowa zakupionego sprzętu( w 2008 r zakupiono następujące środki trwałe, których koszt jednostkowy nie przekroczył kwoty 3 500,00 zł: kserokopiarka, kamera, cyfrowa Sony, zestaw komputerowy drukarka HP Photosmart, aparat fotograficzny Olympus, sterownik świateł, rampa do sprzętu oświetleniowego, statywy do świateł, stół piłkarski Profi Soccer , 2 pawilony plenerowe 3x6m )	15 194,00zł
<b>5. Pozostałe koszty</b>	<b>8 301,45 zł</b>
<i>tego :</i>	
- delegacje	2 807,86 zł
- limit kilometrów	5 493,59 zł
<b>6. Pozostałe koszty , i koszty finansowe</b>	<b>16,29 zł</b>



Wynik za 2008 r - strata  
 Część III Informacje i Objaśnienia do Bilansu

2 749,63 zł

1 Aktywa trwałe

a) Środki Trwałe

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Wartość początkowa -razem</b>	<b>112 149,03</b>	<b>15 994,00</b>	<b>5 298,33</b>	<b>122 844,70</b>
1 Środki trwałe	112 149,03	15 994,00	5 298,33	122 844,70
a) grunta				
b) budynki				
c) urządzenia techniczne i maszyny	54 540,22	7 678,00		62 218,22
d) inne środki trwałe	57 608,81	8 316,00	5 298,33	62 626,48
<b>Umorzenie – razem</b>	<b>90 945,82</b>	<b>18 553,00</b>	<b>5 298,33</b>	<b>104 200,49</b>
1) Środki Trwałe	90 945,82	18 553,00	5 298,33	104 200,49
a) grunta				
b) budynki lokale				
c) urządzenia tech i maszyny	33 337,01	10 237,00		43 574,01
d) inne środki trwałe	57 608,81	8 316,00	5 298,33	60 626,48

- wartość netto środków trwałych na dzień 31,12,2008 r  
 urządzenia techn. i maszyny - 18 644,21 zł (kocioł co)  
 inne środki trwałe - 0  
 Razem - 18 644,21 zł

2. aktywa obrotowe na dzień 31,12,2008

a) należności ogółem - 2 190,61 zł  
 - rozrachunki z pracownikami - 5,00 zł  
 - składki ZUS pracodawca 2 186,61 zł  
 z tego : wymagalne na dzień 31,12,2008 - 0

b) środki pieniężne ogółem - 1 252,36 zł  
 z tego w kasie - 0  
 na rachunku bankowym - 1 252,36 zł

## II Pasywa

### a) Dane o Funduszu Instytucji Kultury

- stan na dzień 31,12,2008 r - 16 094,51 zł

b) Zobowiązania na dzień 31,12,2008 r ogółem - 8 742,30 zł

z tego: - PGNiG ( gaz ) - 2 149,43 zł

- Podatek doch. os.f. - 1 712,00 zł

- rozliczenia z ZUS - 4 880,87 zł

w tym - wymagalne - 0

## Część IV informacje uzupełniające

1 rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Przychody stanowiące Koszt Uzyskania przychodu za 2008 r 367 919,70 zł  
koszt uzyskania przychodu za 2008 r 370 662,89 zł

wyliczenie : koszty ogółem 370669,33 zł – 6,44 odsetki budżetowe = 370 662,89 zł;

## Część V informacja o zdarzeniach mających wpływ na sprawozdanie finansowe

Nie odnotowano znaczących zdarzeń mających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe .

Nie zmieniono zasad rachunkowości, w tym metody prezentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego roku obrotowego ze sprawozdaniem finansowym za rok poprzedni.

W rachunku wyników przychody prezentowane są zgodnie z wytycznymi :

w wpozycji AII Rachunku wyników – przychody określone statutem :

dotacje budżetowe Urzędu Miasta i Gminy ,oraz wpływy własne jednostki z tytułu prowadzonej działalności.

W części B przedstawiono koszty bezpośrednie realizacji zadań statutowych oraz koszty ogólne prezentowane w części D

W miesiącu grudniu 2008 r dokonano spisu zużytego wyposażenia, które nie nadawało się do dalszej eksploatacji

Została też przeprowadzona inwentaryzacja majątku Rck : środków trwałych, wyposażenia i kasy.

Ryn 19 lutego 2009 roku

sporządziła Irena Dudek

RYŃSKIE CENTRUM KULTURY

KSIEGOWA

Irena Dudek

DYREKTOR  
RYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Mark Płoski

**Burmistrz  
Miasta i Gminy w Rynie**

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008 w Bibliotece Publicznej w Rynie

- I. Środki trwałe na dzień 31.12.2008 stan zerowy
- II. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i zbiory biblioteczne amortyzuje się jednorazowo w 100 % w chwili oddania ich do użytkowania, a ich okres używalności jest dłuższy niż jeden rok.

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2008	Zmniejszenia z tyt.kasacji	Zwiększenia z tyt.zakupu	Wartość na 31.12.2008
Pozostałe środki trwałe	52482,2	0,00	4288,00	56770,20
Umorzenia pozostałe śr. trwałych	52482,2	0,00	4288,00	56770,20
Zbiory biblioteczne	107964,71	0,00	45460,69	153425,40
Umorzenia zbiorów bibliotecznych	107964,71	0,00	45460,69	153425,40

Przychodami jednostki w 78,49 % są dotacje otrzymane z UMiG Ryn, w 2,36 % dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na książki ( NOWOŚCI ) oraz w 19,15 % darowizny ( książki, kasety i wpłaty gotówkowe)

IV. Fundusz Instytucji Kultury na dzień 31.12.2008 **2021,04**  
Zysk na dzień 31.12.2008 **257,57**

V. Stan środków pieniężnych :

	BO 01.01.08	Przychody	Rozchody	31.12.2008
rachunek bankowy	2025,53	152043,52	151765,82	<b>2303,23</b>
kasa	0,00	10899,44	10899,44	<b>0,00</b>

VI. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2008

Zobowiązania wymagalne **0,00**  
Zobowiązania niewymagalne **24,62**

KOLPORTER Olsztyn F. Korygująca Nr  
12/12/08/KP/OL z dnia 31.12.2008 za  
prasę z terminem płatności do 06.01.2009  
DF 279

24,62

należności wymagalne **0,00**  
należności niewymagalne **0,00**

**VII. STRUKTURA PRZYCHODÓW** na 31.12.2008 **ogółem** **186000,26**

1. Pozostałe przychody operacyjne na dzień 31.12.2008 wynosiły:		186000,26
w tym :		
- dotacje z UMiG Ryn	146000,00	
- dotacja na książki – nowości z Biblioteki Narodowej Warszawa C41 4396,00	4396,00	
- darowizny rzeczowe ( książki )	18413,26	
- darowizny ( książki mówione- kasety)	16891,00	
- darowizny (inne – gotówka )	300,00	

**VIII. STRUKTURA KOSZTÓW** na 31.12.2008 **ogółem** **185742,69**

1. Wynagrodzenia		94655,95
w tym:		
-osobowy fundusz płac	82290,78	
-bezosobowy fundusz płac	9872,00	
-świadczenia urlopowe	2493,17	
2. Świadczenia na rzecz pracowników		16338,93
w tym:		
-składki ZUS płacone przez płatnika - społeczne	13794,14	
-składki ZUS płacone przez płatnika - f- sz pracy	1617,79	
- świadczenia na rzecz pracowników (BHP, czesne )	927,00	
3. Amortyzacja		49748,69
w tym:		
- pozostałe środki trwałe	4288,00	
- zbiory biblioteczne	45460,69	
4. Usługi obce -		8234,46
w tym:		
obsługa bankowa	762,00	
rozmowy telefoniczne, internet	3636,22	
opł.za radio	61,51	
ubezpz.komputer.	483,00	
ust.przewóz osób, szkolenia, podpis elektroniczny, inne	2474,33	
Transport drewna	817,40	

5. Pozostałe koszty - delegacje		414,60
6. Zużycie energii i wody		638,16
7. Zakup prasy		2339,49
8. Zakup materiałów		13372,41
w tym:		
materiały różne	1167,54	
środki czystości	634,55	
tusz do drukarki, tonery	2304,62	
folia do książek	804,62	
mat. elektryczne	849,58	
węgiel	1448,99	
materiały biurowe, druki	1321,28	
Ulotki A-4	1102,00	
znaczki	300,65	
razem materiały	9933,83	
Spotkanie z Pisarką	204,00	
Kronika Biblioteki – zdjęcia	169,23	
Konkursy – Rok W. Kętrzyńskiego	403,20	
Turniej czytelniczy	114,86	
Cała Polska czyta dzieciom	1281,60	
Dyskusyjny Klub Książki – kawa, herbata, ciastka, wyjazd do teatru	469,00	
Koło Przyjaciół Biblioteki- nagrody, słodczyce	539,10	
Dzień Ziemi - impreza ekologiczna	84,26	
Majowe Święto Książki – nagrody	173,33	
razem imprezy	3438,58	

**IX. Informacja o zatrudnieniu w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008**

Pracujących ogółem w dniu 01.01.2008		5 osoby
w tym:		
pełnozatrudnieni na czas nieokreślony	2 osoby	
pełnozatrudnieni na czas określony I - IV 2008 i X – XII 2008	1 osoba	
niepełnozatrudnieni na czas nieokreślony		
- na 1/2 etatu	1 osoba	
- na 1/4 etatu	1 osoba	
Pracujących ogółem w dniu 31.12.2008		5 osoby

Sporządził:

Ryn, dnia 05.03.2008

**D Y R E K T O R**  
**Biblioteki Publicznej**  
**w Rynie**  
*mgr Maria Tuczyńska*