

**Zarządzenie Nr 34**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 27 marca 2014 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok według którego:  
- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi	21 662 770,47 zł.	wykonanie	21 545 811,19 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi	20 836 227,74 zł.	wykonanie	19 002 294,00 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13.

2. informację o stanie mienia Gminy Ryn – zgodnie z zał. Nr 14.

3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013 r. samorządowej instytucji kultury- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2

sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 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 34**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 27 marca 2014 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	strukt	02:01
				po zmianach	kwota		
				-1-	-2-		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 612 459,90	1 617 408,08	7,5	100,3
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 615,00	616 064,18	38,1	100,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	615 615,00	616 064,18	100	100,1
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0	0	0	0
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	996 844,90	1 001 343,90	61,9	100,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowniawieczystego nieruchomości	560 000,00	564 499,00	56,4	100,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.gminie (zw. gmin) ustawami	436 844,90	436 844,90	43,6	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	5 000,00	7 204,36	0	144,1
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	5 000,00	7 204,36	100	144,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 204,36	100	144,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 200,00	5 347,60	0	102,8
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	0	156,60	2,9	0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0	156,60	100	0
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	5 200,00	5 191,00	97,1	99,8
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 200,00	5 191,00	100	99,8

	<b>60041</b>		Infrastruktura portowa		0	0	0	0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich		0	0	0	0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>		29 460,00	29 459,30	0,1	100
	<b>63001</b>		Ośrodki informacji turystycznej		29 460,00	29 459,30	100	100
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich		29 460,00	29 459,30	100	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		839 236,32	884 923,08	4,1	105,4
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		839 236,32	884 923,08	100	105,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		18 000,00	17 439,83	2	96,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze		640 000,00	669 073,15	75,6	104,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności		2 700,00	19 843,00	2,2	734,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa		174 336,32	174 055,40	19,7	99,8
		0830D	Wpływy z usług		0	0	0	0
		0920D	Pozostałe odsetki		3 200,00	3 775,30	0,4	118
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	736,40	0,1	73,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		122 348,00	121 844,93	0,6	99,6
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie		43 848,00	43 848,00	36	100
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.gminie (zw. gmin) ustawami		43 848,00	43 848,00	100	100
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 500,00	53 221,73	43,7	99,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat		4 500,00	5 609,15	10,5	124,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		46 500,00	46 735,00	87,8	100,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	877,58	1,6	35,1
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	24 775,20	20,3	99,1
		2337D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bież. realiz. na podstawie porozumień		25 000,00	24 775,20	100	99,1

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	4 576,00	3 085,00	0	67,4
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	33,7	100
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 040,00	1 040,00	100	100
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 536,00	2 045,00	66,3	57,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 536,00	2 045,00	100	57,8
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	6 100,00	6 100,00	0	100
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	6 100,00	100	100
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	6 100,00	100	100
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	5 830 992,00	5 735 074,13	26,6	98,4
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 237,00	0,1	93,5
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00	5 237,00	100	93,5
	<b>75615</b>		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz	1 944 486,00	1 950 726,68	34,2	100,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 556 800,00	1 559 444,55	79,9	100,2
		0320D	Podatek rolny	210 000,00	206 667,76	10,6	98,4
		0330D	Podatek leśny	123 286,00	133 864,00	6,9	108,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	2 700,00	1 102,00	0,1	40,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 551,00	0,2	75,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 218,37	0,1	60,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 700,00	43 879,00	2,2	100,4
	<b>75616</b>		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	1 809 340,00	1 787 472,74	31,2	98,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	926 700,00	960 294,77	54,5	103,6
		0320D	Podatek rolny	655 000,00	633 172,95	35,9	96,7
		0330D	Podatek leśny	8 900,00	8 465,37	0,5	95,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	11 500,00	11 467,00	0,7	99,7

		0360D	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	9 339,30	0,5	143,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 800,00	8 559,00	0,5	97,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	29 540,00	28 643,73	1,6	97
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	149 400,00	111 833,00	6,3	74,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 697,62	0,9	120,8
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	192 058,24	3,3	89,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 056,00	14,6	93,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0	0	0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	134 781,22	70,2	89,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	29 221,02	15,2	88,5
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 857 566,00	1 799 579,47	31,4	96,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 813 566,00	1 747 440,00	97,1	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00	52 139,47	2,9	118,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	7 256 259,00	7 260 250,37	33,8	100,1
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 779,00	4 279 779,00	58,9	100
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 279 779,00	4 279 779,00	100	100
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 965,00	2 655 965,00	36,6	100
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2 655 965,00	2 655 965,00	100	100
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	113 066,00	117 057,37	1,6	103,5
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	49,00	0	0
		0920D	Pozostałe odsetki	88 200,00	92 142,37	78,7	104,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 779,43	14 779,43	12,6	100
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 086,57	10 086,57	8,6	100
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 449,00	207 449,00	2,9	100
		2920D	Subwencje ogólne z BP	207 449,00	207 449,00	100	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	71 664,00	76 890,53	0,4	107,3
	<b>80104</b>		Przedszkola	71 664,00	76 890,53	100	107,3
		0830D	Wpływy z usług	19 500,00	15 189,52	19,8	77,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 164,00	51 946,10	67,6	99,6

		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	9 754,91	12,7	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 560 454,25	3 531 103,65	16,4	99,2
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	0	995,15	0	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	995,15	100	0
	<b>85206</b>		Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,12	0,5	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,12	100	100
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 664 802,00	2 635 631,68	74,6	98,9
		0920D	Pozostałe odsetki	20,00	12,00	0	60
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	7 342,46	0,3	153
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	23 060,32	0,9	144,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.gminie (zw. gmin) ustawami	2 643 982,00	2 605 216,90	98,8	98,5
	<b>85213</b>		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	46 630,00	45 744,13	1,3	98,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80,00	79,43	0,2	99,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.gminie (zw. gmin) ustawami	19 591,00	18 840,60	41,2	96,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 959,00	26 824,10	58,6	99,5
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176 589,00	171 982,00	4,9	97,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 589,00	171 982,00	100	97,4
	<b>85216</b>		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	316 022,00	313 636,16	8,9	99,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 007,00	1 006,31	0,3	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 015,00	312 629,85	99,7	99,2
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	116 609,00	116 609,00	3,3	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 609,00	116 609,00	100	100
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	13 703,41	0,4	195,8
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	13 703,41	100	195,8
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	216 600,00	216 600,00	6,1	100

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz i	50 600,00	50 600,00	23,4	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	166 000,00	76,6	100
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	161 279,00	160 388,78	0,7	99,4
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	161 279,00	160 388,78	100	99,4
		2007D	Dotacje celowe w ramach progr.fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	153 170,00	153 170,00	95,5	100
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budż. śr.	8 109,00	7 218,78	4,5	89
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	253 182,00	205 879,10	1	81,3
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	253 182,00	205 879,10	100	81,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 207,00	190 368,00	92,5	80,3
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realiz.zad. bież.gm.z zakr.eduk.op.wych.fin.w całości	15 975,00	15 511,10	7,5	97,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 195 495,00	1 192 177,48	5,5	99,7
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 000,00	1 027 576,13	86,2	100
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o którychmowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	1 028 000,00	1 027 576,13	100	100
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 600,00	7 494,85	0,6	70,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	7 494,85	100	70,7
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	156 895,00	157 106,50	13,2	100,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 150,00	5 361,50	3,4	104,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o którychmowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	151 745,00	151 745,00	96,6	100
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	101,08	0	0
	<b>92116</b>		Biblioteki	0	101,08	100	0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	0	101,08	100	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	709 065,00	708 573,72	3,3	99,9
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	709 065,00	708 573,72	100	99,9

		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	709 065,00	708 573,72	100	99,9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 662 770,47</b>	<b>21 545 811,19</b>		<b>99,5</b>



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 129 886,90</b>	<b>1 080 053,90</b>	<b>5,7</b>	<b>95,6</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>654 242,00</b>	<b>606 679,86</b>	<b>56,2</b>	<b>92,7</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 148,94	0,5	98,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 657,00	4 331,70	0,7	27,7
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	688,00	0,1	98,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 400,00	111 387,88	18,4	77,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 822,00	363 219,00	59,9	99,8
	6059W		Wydatki inwestycyjne	123 463,00	121 076,14	20,0	98,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 828,20	0,5	70,7
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 800,00</b>	<b>16 971,54</b>	<b>1,6</b>	<b>95,3</b>
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	16 971,54	100,0	95,3
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 844,90</b>	<b>456 402,50</b>	<b>42,3</b>	<b>99,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,18	4 979,18	1,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 586,40	3 586,40	0,8	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	428 279,32	428 279,32	93,8	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	20 000,00	19 557,60	4,3	97,8
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>23 100,00</b>	<b>12 470,80</b>	<b>0,1</b>	<b>54,0</b>
<b>50095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 100,00</b>	<b>12 470,80</b>	<b>100,0</b>	<b>54,0</b>
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	2 460,00	19,7	79,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 010,80	80,3	50,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>565 326,46</b>	<b>416 194,67</b>	<b>2,2</b>	<b>73,6</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 392,00</b>	<b>1,5</b>	<b>91,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 412,00	84,7	90,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	15,3	98,0
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>423 326,46</b>	<b>309 802,67</b>	<b>74,4</b>	<b>73,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	345,14	0,1	34,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 407,57	43 048,56	13,9	71,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	6 715,70	2,2	71,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 825,52	0,6	91,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	659,00	0,2	65,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 021,87	8,1	96,2
		4270W	Zakup usług remontowych	182 496,46	112 402,02	36,3	61,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,1	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 361,00	94 753,46	30,6	82,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 231,43	5 231,40	1,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 600,00	6,3	98,0
<b>60041</b>			<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63001</b>			<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 035 286,00</b>	<b>933 314,51</b>	<b>4,9</b>	<b>90,2</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 014 286,00</b>	<b>918 554,51</b>	<b>98,4</b>	<b>90,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 606,48	0,7	88,1

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	92 000,00	63 953,35	7,0	69,5
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 363,88	3,7	68,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	494 200,00	479 123,43	52,2	96,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	125 228,23	13,6	87,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	975,00	0,1	24,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	187 600,00	187 583,00	20,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	86,00	86,00	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	11 110,50	1,2	74,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	9 524,64	1,0	57,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>1,6</b>	<b>70,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 800,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	100,0	98,4
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>180 820,00</b>	<b>58 327,01</b>	<b>0,3</b>	<b>32,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>136 820,00</b>	<b>32 704,36</b>	<b>56,1</b>	<b>23,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	616,00	1,9	41,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	32 088,36	98,1	23,8
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>8 588,65</b>	<b>14,7</b>	<b>33,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 588,65	100,0	33,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 034,00</b>	<b>29,2</b>	<b>94,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 034,00	100,0	94,6

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 273 465,00</b>	<b>2 021 297,96</b>	<b>10,6</b>	<b>88,9</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 848,00</b>	<b>43 848,00</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00	29 880,00	68,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	7,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	12,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	1,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00	3 242,00	7,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 218,00	1 218,00	2,8	100,0
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 400,00</b>	<b>118 972,12</b>	<b>5,9</b>	<b>82,4</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 700,00	113 256,33	95,2	82,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 288,33	1,9	71,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 427,46	2,9	97,9
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 731 535,00</b>	<b>1 609 522,49</b>	<b>79,6</b>	<b>93,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 205,81	0,1	73,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 750,00	1 058 898,35	65,8	96,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 652,00	83 639,52	5,2	96,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 900,00	187 867,68	11,7	94,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	10 972,24	0,7	53,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	0,1	70,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	44 039,08	2,7	82,6
	4260W		Zakup energii	63 000,00	57 606,05	3,6	91,4
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	0,1	91,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	77 493,21	70 462,45	4,4	90,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	8 955,35	0,6	91,4
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 119,18	0,2	78,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 237,31	0,3	90,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	21 905,84	1,4	85,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 470,00	0,7	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 939,79	32 939,79	2,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 003,84	0,4	93,4
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>168 120,00</b>	<b>87 870,43</b>	<b>4,3</b>	<b>52,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 640,89	6,4	26,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	975,20	1,1	81,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	243,80	0,3	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 370,00	51 260,54	58,3	44,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 800,00	27,1	95,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 950,00	6,8	95,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 562,00</b>	<b>161 084,92</b>	<b>8,0</b>	<b>86,8</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	4 032,00	2 460,00	1,5	61,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00	10 800,00	6,7	92,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 524,47	16,5	88,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 629,04	8,5	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 230,00	55 377,57	34,4	87,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	86,25	0,1	86,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 700,00	26 645,95	16,5	81,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 561,64	15,9	85,2

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydutki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 576,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>0,0</b>	<b>67,4</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	80,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	13,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	56,00	56,00	5,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>3 536,00</b>	<b>2 045,00</b>	<b>66,3</b>	<b>57,8</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 470,00	71,9	67,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	61,36	38,48	1,9	62,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8,79	5,51	0,3	62,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	358,85	225,01	11,0	62,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	306,00	15,0	33,4
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>103 300,00</b>	<b>94 193,64</b>	<b>0,5</b>	<b>91,2</b>
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>94 100,00</b>	<b>85 195,75</b>	<b>90,4</b>	<b>90,5</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	20 714,14	24,3	96,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	21 745,30	25,5	88,5
	4260W		Zakup energii	11 500,00	9 408,16	11,0	81,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 328,50	2,7	66,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 200,20	1,4	80,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4430W		Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	1,9	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	30 000,00	28 169,45	33,1	93,9
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>9 100,00</b>	<b>8 997,89</b>	<b>9,6</b>	<b>98,9</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	75,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 851,89	20,6	97,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	346,00	3,8	86,5
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>320 000,00</b>	<b>290 581,46</b>	<b>1,5</b>	<b>90,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>290 581,46</b>	<b>100,0</b>	<b>90,8</b>
	8110W		Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	320 000,00	290 581,46	100,0	90,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W		Rezerwy	64 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 147 146,00</b>	<b>4 786 449,30</b>	<b>25,2</b>	<b>93,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 193 720,00</b>	<b>2 162 802,54</b>	<b>45,2</b>	<b>98,6</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 356,00	88 906,22	4,1	98,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 158,00	1 334 686,76	61,7	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 270,00	105 937,78	4,9	94,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 058,00	252 547,87	11,7	96,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	37 671,00	33 674,83	1,6	89,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 736,45	0,7	92,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 650,00	8 650,00	0,4	100,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	213 000,00	211 650,28	9,8	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 284,00	29 229,32	1,4	96,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 192,51	0,2	86,5
		4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 967,16	0,2	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 950,36	0,1	65,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 673,00	68 673,00	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>733 569,00</b>	<b>700 544,02</b>	<b>14,6</b>	<b>95,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 456,00	22 476,90	3,2	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 074,00	407 836,95	58,2	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 559,00	30 558,96	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 045,00	75 631,74	10,8	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 714,00	9 958,91	1,4	72,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 997,40	3,3	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	60 000,00	57 065,41	8,1	95,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 082,00	17 602,82	2,5	92,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	28 822,00	24 814,19	3,5	86,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 327,12	0,2	94,8
		4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	790,13	0,1	39,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	552,21	0,1	36,8
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 904,28	0,7	30,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,00	23 617,00	3,4	100,0



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	0,1	41,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 602 196,00</b>	<b>1 591 322,06</b>	<b>33,2</b>	<b>99,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 063,00	78 390,39	4,9	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 991,00	1 062 840,86	66,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 939,00	78 938,79	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 897,00	196 449,46	12,3	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 501,00	26 225,02	1,6	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 990,43	0,8	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 066,00	49 984,35	3,1	97,9
		4260W	Zakup energii	14 000,00	13 212,38	0,8	94,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 499,41	0,6	95,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 339,47	0,1	44,6
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 968,18	0,2	98,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 744,32	0,1	87,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 239,00	57 239,00	3,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>337 839,00</b>	<b>305 419,35</b>	<b>6,4</b>	<b>90,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 336,00	26 060,53	8,5	85,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	4 260,75	1,4	75,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	803,00	609,58	0,2	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 746,21	7,4	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 568,00	248 280,28	81,3	91,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 462,00	1,1	98,9

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 080,00</b>	<b>20 619,33</b>	<b>0,4</b>	<b>85,6</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	12 473,30	60,5	95,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	596,03	2,9	59,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 550,00	36,6	75,5
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 742,00</b>	<b>5 742,00</b>	<b>0,1</b>	<b>2,2</b>
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	5 742,00	100,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>244 492,13</b>	<b>145 291,22</b>	<b>0,8</b>	<b>59,4</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>6,4</b>	<b>97,4</b>
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	64,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 250,00	35,1	92,9
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>234 992,13</b>	<b>136 041,22</b>	<b>93,6</b>	<b>57,9</b>
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	21,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 549,67	12,9	73,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	988,36	0,7	89,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,20	2 745,17	2,0	62,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	800,00	420,07	0,3	52,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 300,00	4,6	96,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 464,13	12 388,75	9,1	99,4
	4260W		Zakup energii	6 600,00	2 701,79	2,0	40,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	61 506,00	51 001,61	37,5	82,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,80	1 225,80	0,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 720,00	8,6	23,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 328,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 583 111,25</b>	<b>4 482 709,22</b>	<b>23,6</b>	<b>97,8</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>413 840,00</b>	<b>383 337,38</b>	<b>8,6</b>	<b>92,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	250,15	0,1	41,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	413 240,00	383 087,23	99,9	92,7
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 959,52</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	10 960,00	10 959,52	100,0	100,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>535,10</b>	<b>0,0</b>	<b>53,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	93,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	6,6	7,0
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 202,25</b>	<b>16 202,12</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,93	2 442,93	15,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	329,19	329,06	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,13	13 430,13	82,9	100,0
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 645 982,00</b>	<b>2 606 544,93</b>	<b>58,1</b>	<b>98,5</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 316,03	0,1	69,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 564 662,00	2 527 715,51	97,0	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00	33 060,00	1,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 278,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00	6 427,97	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	866,00	865,86	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 640,00	18 640,00	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	113,00	0,0	28,3

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 885,37	0,4	89,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777,00	777,00	0,0	100,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	276,00	276,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	732,72	0,0	86,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	12,00	0,0	12,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 551,54	0,1	83,9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>46 960,00</b>	<b>45 744,13</b>	<b>1,0</b>	<b>97,4</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	110,00	79,43	0,2	72,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 850,00	45 664,70	99,8	97,5
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>259 136,00</b>	<b>246 312,84</b>	<b>5,5</b>	<b>95,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	240 215,00	235 608,00	95,7	98,1
		3119W	Świadczenia społeczne	18 921,00	10 704,84	4,3	56,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>280 979,70</b>	<b>6,3</b>	<b>98,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	285 000,00	280 979,70	100,0	98,6
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>317 412,00</b>	<b>313 636,16</b>	<b>7,0</b>	<b>98,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 397,00	1 006,31	0,3	42,0
		3110W	Świadczenia społeczne	315 015,00	312 629,85	99,7	99,2
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>314 419,00</b>	<b>307 309,54</b>	<b>6,9</b>	<b>97,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 566,59	0,5	82,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 763,00	214 850,17	69,9	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,00	16 479,17	5,4	100,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 143,00	41 141,97	13,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	5 304,49	1,7	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 060,00	2,9	99,0
		4260W	Zakup energii	600,00	600,00	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	342,54	0,1	68,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	0,1	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 750,00	5 621,82	1,8	72,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	512,77	0,2	57,9
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	240,60	0,1	68,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 788,37	0,6	77,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 243,54	0,4	82,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 200,00</b>	<b>271 147,80</b>	<b>6,0</b>	<b>99,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	272 200,00	271 147,80	100,0	99,6
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>162 279,00</b>	<b>144 573,42</b>	<b>0,8</b>	<b>89,1</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 279,00</b>	<b>144 573,42</b>	<b>100,0</b>	<b>89,1</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 000,00	1 000,00	0,7	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 846,58	47 257,03	32,7	98,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533,06	2 501,96	1,7	98,8
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 881,73	1 881,73	1,3	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99,62	99,62	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,31	11 045,55	7,6	98,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,12	584,80	0,4	98,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	743,67	726,01	0,5	97,6

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	39,37	38,38	0,0	97,5
		4137W	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	1 266,05	542,59	0,4	42,9
		4139W	Ubezpieczenia zdrowotne	67,03	28,73	0,0	42,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 294,72	13 358,77	9,2	87,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	809,72	707,23	0,5	87,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,70	1 559,10	1,1	97,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	84,95	82,55	0,1	97,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	72 175,58	58 855,24	40,7	81,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 821,06	3 115,76	2,2	81,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	95,73	89,69	0,1	93,7
		4419W	Podróże służbowe krajowe	5,07	4,75	0,0	93,7
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	0,7	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>467 073,00</b>	<b>402 385,39</b>	<b>2,1</b>	<b>86,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>143 921,00</b>	<b>140 622,25</b>	<b>34,9</b>	<b>97,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 774,00	7 344,32	5,2	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 692,00	90 435,78	64,3	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00	7 398,86	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 057,00	17 792,36	12,7	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 549,29	1,8	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 577,14	6,1	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	912,50	0,6	45,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	4,0	100,0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 182,00</b>	<b>4 880,96</b>	<b>1,2</b>	<b>94,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	683,96	14,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 999,80	81,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	99,20	2,0	49,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>317 970,00</b>	<b>256 882,18</b>	<b>63,8</b>	<b>80,8</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	297 207,00	237 960,73	92,6	80,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	15 975,00	15 511,10	6,0	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,00	0,8	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 788,00	1 419,35	0,6	50,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 375 770,00</b>	<b>2 150 895,13</b>	<b>11,3</b>	<b>90,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 402 300,00</b>	<b>1 392 538,25</b>	<b>64,7</b>	<b>99,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 500,00	12 343,25	0,9	98,7
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 778,00	0,1	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 088,04	7,6	96,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	1 017 863,16	73,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	260 000,00	254 465,80	18,3	97,9
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>161 121,00</b>	<b>82 298,04</b>	<b>3,8</b>	<b>51,1</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	41 707,00	40 301,00	49,0	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,02	0,5	44,9
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 100,00	460,02	0,6	6,5
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 800,00	40 180,00	48,8	66,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	46 404,00	908,00	1,1	2,0
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>157 417,39</b>	<b>7,3</b>	<b>87,5</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	180 000,00	157 417,39	100,0	87,5
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 938,70</b>	<b>0,2</b>	<b>77,2</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 938,70	100,0	78,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 400,00</b>	<b>15 821,68</b>	<b>0,7</b>	<b>77,6</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 400,00	15 821,68	100,0	77,6
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210 107,00</b>	<b>197 773,75</b>	<b>9,2</b>	<b>94,1</b>
	4260W		Zakup energii	188 000,00	182 619,66	92,3	97,1
	4270W		Zakup usług remontowych	1 107,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 154,09	7,7	72,2
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>47 600,00</b>	<b>4 732,96</b>	<b>0,2</b>	<b>9,9</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	42 600,00	4 732,96	100,0	11,1
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 142,00</b>	<b>296 374,36</b>	<b>13,8</b>	<b>84,9</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 613,00	10 033,46	3,4	48,7
	4260W		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	0,0



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4270W		Zakup usług remontowych	6 265,00	3 480,00	1,2	55,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 835,98	3,0	30,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 162,11	8,5	93,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 745,00	151 745,00	51,2	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	97 269,00	97 117,81	32,8	99,8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>817 508,00</b>	<b>743 435,37</b>	<b>3,9</b>	<b>90,9</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>582 165,00</b>	<b>549 827,37</b>	<b>74,0</b>	<b>94,4</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 000,00	344 000,00	62,6	100,0
	2800W		Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 645,00	2 645,00	0,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 234,00	25 030,90	4,6	95,4
	4260W		Zakup energii	12 000,00	10 868,61	2,0	90,6
	4270W		Zakup usług remontowych	50 686,00	31 345,39	5,7	61,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 168,36	4,0	93,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 769,11	20,7	94,8
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>186 843,00</b>	<b>186 843,00</b>	<b>25,1</b>	<b>100,0</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 843,00	186 843,00	100,0	100,0
<b>92120</b>			<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>0,9</b>	<b>16,5</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 765,00	100,0	16,9
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 333 888,00</b>	<b>1 237 036,00</b>	<b>6,5</b>	<b>92,7</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>150 709,00</b>	<b>92 042,14</b>	<b>7,4</b>	<b>61,1</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 000,00	17,4	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 465,73	4,9	29,8
		4260W	Zakup energii	15 300,00	14 367,88	15,6	93,9
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 500,00	17,9	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 025,38	4,4	31,0
		4580W	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 805,00	6,3	96,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	30 878,15	33,5	88,2
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 154 179,00</b>	<b>1 115 993,86</b>	<b>90,2</b>	<b>96,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 168,00	23 095,21	2,1	82,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 353,00	649,44	0,1	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 200,00	7 442,16	0,7	45,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 631,00	55 856,79	5,0	95,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 065,00	708 573,73	63,5	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne	321 204,00	316 774,13	28,4	98,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 558,00	3 602,40	0,3	31,2
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 836 227,74</b>	<b>19 002 294,00</b>		<b>91,2</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>436 844,90</b>	<b>436 844,90</b>	<b>13,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>436 844,90</b>	<b>436 844,90</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	436 844,90	436 844,90	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 848,00</b>	<b>43 848,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 848,00</b>	<b>43 848,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	43 848,00	43 848,00	100,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 576,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>0,1</b>	<b>67,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 040,00	1 040,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>3 536,00</b>	<b>2 045,00</b>	<b>66,3</b>	<b>57,8</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 536,00	2 045,00	100,0	57,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 714 173,00</b>	<b>2 674 657,50</b>	<b>84,7</b>	<b>98,5</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 643 982,00</b>	<b>2 605 216,90</b>	<b>97,4</b>	<b>98,5</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 643 982,00	2 605 216,90	100,0	98,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>19 591,00</b>	<b>18 840,60</b>	<b>0,7</b>	<b>96,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 591,00	18 840,60	100,0	96,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	50 600,00	50 600,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 199 441,90</b>	<b>3 158 435,40</b>	<b>98,7</b>	

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>436 844,90</b>	<b>436 844,90</b>	<b>13,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>436 844,90</b>	<b>436 844,90</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,18	4 979,18	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 586,40	3 586,40	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	428 279,32	428 279,32	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 848,00</b>	<b>43 848,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 848,00</b>	<b>43 848,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00	29 880,00	68,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	7,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00	3 242,00	7,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 218,00	1 218,00	2,8	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 576,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>0,1</b>	<b>67,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	80,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	13,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	56,00	56,00	5,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>3 536,00</b>	<b>2 045,00</b>	<b>66,3</b>	<b>57,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 470,00	71,9	67,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,36	38,48	1,9	62,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8,79	5,51	0,3	62,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	358,85	225,01	11,0	62,7

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	306,00	15,0	33,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 714 173,00</b>	<b>2 674 657,50</b>	<b>84,7</b>	<b>98,5</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 643 982,00</b>	<b>2 605 216,90</b>	<b>97,4</b>	<b>98,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 564 662,00	2 527 715,51	97,0	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00	33 060,00	1,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 278,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00	6 427,97	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	866,00	865,86	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 640,00	18 640,00	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	113,00	0,0	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 885,37	0,4	89,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777,00	777,00	0,0	100,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	276,00	276,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	732,72	0,0	86,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 551,54	0,1	83,9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>19 591,00</b>	<b>18 840,60</b>	<b>0,7</b>	<b>96,2</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 591,00	18 840,60	100,0	96,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	50 600,00	50 600,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 199 441,90</b>	<b>3 158 435,40</b>		<b>98,7</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 34 z dnia 27 marca 2014 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy**

<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	344 000,00	344 000,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Rynie	186 843,00	186 843,00	100,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn	42 500,00	42 500,00	100,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów	21 500,00	21 500,00	100,00
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	0,00
OSP Ryn-na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	28 169,45	93,90
<b>Ogółem</b>	<b>628 843,00</b>	<b>624 012,45</b>	<b>99,23</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 34 z dnia 27 marca 2014 r.

**Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 600,00</b>	<b>178 032,26</b>	<b>99,68</b>	<b>178 600,00</b>	<b>178 032,26</b>	<b>99,68</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 058,68</b>				
	0830	Wpływy z usług		4 058,68				
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>1 210,00</b>				
	0830	Wpływy z usług		1 210,00				
<b>80148</b>		Stołówki szkolne	178 600,00	172 763,58	<b>96,73</b>	178 600,00	178 032,26	99,68
	0830	Wpływy z usług	178 600,00	172 763,58	96,73			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	2 413,00	60,33
	4220	Zakup środków żywności				173 600,00	165 855,35	95,54
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	9,00	0,90
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					9 754,91	

Należności wymagalne /opłata za przedszkole/ - 1 031,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych - 0 zł.

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 34 z dnia 27 marca 2013 r.

**Wieloletni**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2013 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12. 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Ryńskiego pn.: "Ryńskie Centrum Żeglarstwa" -Etap I, II, III. w tym:	11 324 310,00	6 389 272,28	56,42	1 408 000,00	1 378 417,00
1a	a) Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warińsko-mazurskiego - Gmina Ryn, I etap RCŻ - Rozwój turystyki. Przewidywane zakończenie 2012 r.	6 293 000,00	6 292 185,92	99,99	1 388 000,00	1 378 417,00
1b	b) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej na Jeziorze Ryńskim, II etap RCŻ - Rozwój turystyki Realizacja do 2013 r.	4 996 310,00	62 503,68	1,25	20 000,00	-
1c	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury nad jeziorem Ryńskim III etap RCŻ	35 000,00	34 582,68	98,81		



2.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Wejdyki. Realizacja 2013-2015 r.	2 930 800,00	54 900,00	1,87	-	-
3.	Modernizacja sieci dróg gminnych. Realizacja w latach 2012-2015	2 000 000,00	19 600,00	0,98	20 000,00	19 600,00
4.	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny. Przewidywana realizacja 2013-2015	250 000,00		-	-	-
5.	Termomodernizacja budynku przy ul. K Wallenroda. Rozpoczęcie inwestycji w 2011 r. zakończenie 2012 r.	185 000,00	14 760,00	7,98	15 000,00	14 760,00
6.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie. Planowany termin realizacji inwestycji - 2012 r.	471 000,00	276 524,92	58,71	276 014,00	274 024,92
7.	Parking przy ul. Rybaka w Rynie. Planowany termin realizacji inwestycji - 2013 r.	120 000,00		-	15 000,00	-
8.	Budowa Parku Wypoczynku nad Jeziorem Ołów. Planowany termin rozpoczęcia - 2012 r. zakończenie 2015 r.	1 500 000,00	1 073 685,23	71,58	1 066 000,00	1 060 930,63
9.	Budowa budynku komunalno-socjalnego. Planowany termin realizacji 2013 r.- 2015 r.	1 800 000,00			-	
10.	Budowa lodowiska "Biały Orlik w miejscowości Ryn. Planowane rozpoczęcie inwestycji w 2012 r.	700 000,00			-	

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 34 z dnia 27 marca 2013 r.

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r.**

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	3 694 707,16
Subkonto dochody UMiG	-
Subkonto wydatki UMiG	-
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie	-
Rachunek Bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	-
Rachunki dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie	-

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 34 z dnia 27 marca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Plan na dz. 31.12.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na dz. 31.12.2013 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>408 218,59</b>	<b>2 118 218,59</b>
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	-	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-	-
Inne źródła/wolne środki/		408 218,59	2 118 218,59
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 234 761,32</b>	<b>1 234 761,32</b>
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 234 761,32	1 234 761,32
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 035 406,00	1 035 406,00
Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Inne cele /lokata terminowa/			-

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody</b>			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>134 781,22</b>	<b>89,9</b>
		<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>244 492,13</b>	<b>145 291,22</b>	<b>59,4</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>97,4</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 250,00	92,9
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>234 992,13</b>	<b>136 041,22</b>	<b>57,9</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 549,67	73,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	988,36	89,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,20	2 745,17	62,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	420,07	52,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 300,00	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 464,13	12 388,75	99,4
	4260	Zakup energii	6 600,00	2 701,79	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	61 506,00	51 001,61	82,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1 225,80	1 225,80	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 720,00	23,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 328,00	-	0,0

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 34 z dnia 27 marca 2013 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>900-90019</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		<b>Dochody</b>	<b>10 600,00</b>	<b>7 494,85</b>	<b>70,7</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	7 494,85	70,7
		<b>Wydatki</b>	<b>47 600,00</b>	<b>4 732,96</b>	<b>9,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 000,00	-	0,0
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	42 600,00	4 732,96	11,1
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 600,00	3502,96	25,8

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 34 z dnia 27 marca 2014 r.

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

Lp.	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 30.06.2013 r. z tego:	21 662 770,47	21 545 811,19	99,5
1.a	dochody bieżące	18 370 512,58	18 232 447,39	99,2
1.b	dochody majątkowe, w tym	3 292 257,89	3 313 363,80	100,6
1.c	ze sprzedaży	745 586,32	750 015,90	100,6
2.	Wydatki ogółem w tym:	20 836 227,74	19 002 294,00	91,2
2a	wydatki bieżące z tego:	16 670 438,74	15 360 831,45	92,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 568,02	5 624 342,90	96,6
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 875 935,00	1 728 494,61	92,1
	wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4ufp	6 000,00	-	
	wydatki bieżące na obsługę długu	320 000,00	290 581,46	90,8
3.	Wydatki majątkowe w tym:	4 165 789,00	3 641 462,55	87,4
3a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4ufp	1 066 000,00	1 060 930,63	99,5
3.	Splata długu -raty kapitałowe	1 234 761,32	1 234 761,32	100,0

4.	Przychody	408 218,59	2 118 218,59	518,9
5.	Kwota długu planowana/wykonana w tym:	5 774 746,46	5 775 495,62	100,0
5a	wymagalne zobowiązania		749,16	
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów max 15% z art.169 sufp /bez wyłączeń/do planu/do wykonania	7,18%	7,04%	
6a	Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 ust.2 sufp / bez wyłączeń/do planu/ do wykonania	26,66%	26,81%	

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

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2013 r. - 1 072 000 zł.

w tym:

**I. wydatki bieżące limit 6 000 zł.**

1. Zaplanowane środki na przedsięwzięcie pn. "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich-Komunikacja i promocja" w 2013 r. nie zostały wykorzystane. Okres realizacji 2013-2015 r.

**II. Wydatki majątkowe 1 066 000,00 zł. w tym:**

1. Budowa Parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w miejscowości Ryn. Okres realizacji 2012-2015 r. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 266 000,00 zł. w tym 1 066 000 zł w 2013 r. Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2012 r. Dotychczasowe nakłady na zadanie wynoszą 1 073 685,23 zł. z czego 1 060 930,63 zł. to nakłady roku 2013.



**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn  
za 2013 rok. /w zł./**

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

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 24 651 651,32 zł. a wydatki 26 016 890,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

**Ostatecznie na dzień 31.12.2013 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:**

- dochodów w wysokości 21 662 770,47 zł.;
- wydatków w wysokości 20 836 227,74 zł.;
- nadwyżka w wysokości (per saldo) - 826 542,73 zł.; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
  - Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 408 218,59 zł.
- rozchodów:
  - splata rat kredytów i pożyczek - 1 234 761,32 zł.

**Realizacja budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. dochody budżetowe w wysokości                              | 21 545 811,19 zł.  |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości                              | 19 002 294,00 zł.  |
| 3. nadwyżka (1-2)   | + 2 543 517,19 zł. |
| 4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów | 1 234 761,32 zł.   |
| 5. przychody /wolne środki/                                   | 2 118 218,59 zł.   |

**Stan zobowiązań gminy**

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

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

**Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 5 775 495,62 zł.**

w tym wymagalne 749,16 zł.

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 93 333,46. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 815 500,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 966 130,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.

4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 953 783,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.

5. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000 zł. na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 2 946 000 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Zobowiązania wymagalne 749,16 zł. w tym:

731,95 zł. – faktura za naprawę sprzętu hydraulicznego. Opłaty dokonano 13.01.2014 r.

17,21 zł. – odsetki od nieterminowanego opłacenia faktury. Odsetki opłacono 13.01.2014 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 5 775 495,62 zł. tj. 26,81% wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 2 ustawy o finansach publicznych /60%/.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi co stanowi 7,04% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

**Zobowiązania** gminy wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły ogółem 576 692,89 zł. w tym wymagalne 749,16 zł.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w związku z niedostarczeniem przez pracownika faktury do księgowości, celem opłacenia.

**Należności** na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 1 346 239,00 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 096 870,98 zł. i zwiększyły się o kwotę 152 869,58 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów bieżących 6,02%.

### **Wykonanie dochodów.**

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. zostały zrealizowane w **wysokości 21 545 811,19 zł.**, co w stosunku do założonego planu na 2013 r. (21 662 770,47 zł.) wyniosło **99,46%**, w tym:

- dochody bieżące na plan 18 370 512,58 zostały wykonane na poziomie 99,25% planu / 18 232 447,39 zł./,
- dochody majątkowe na plan 3 292 257,89 zostały wykonane na poziomie 100,64% planu /3 313 363,80 zł./, w tym:

pozyskane środki na inwestycje ogółem – 2 543 504,90 zł. z tego: UE - 2 533 418,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2013 r. wyniosły 511 735,56 zł. (w 2012 roku - 448 567,10 zł).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 9 169,23 zł., ( 2012 – 8 913,20 zł.),

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 7 688,90 zł. ( 2012 - 1 515,0 zł.).

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

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

Plan dochodów w tym dziale na rok 2013 wynosi 1 612 459,90; wykonanie 1 617 408,08 tj.100,3% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy /436 844,90 zł./, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne –564 499,0/ i środki z rozliczenia inwestycji – 616 064,18 w tym:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżacy, Słabowo, Wejdyki” kwotę 252 845,18 – rozliczenie końcowe;  
- „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej i wodociągu w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki i Rozbudowa SUW w miejscowości Ryn- gmina Ryn” kwotę 363 219,0.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan ogółem wynosi 5 000 zł.; wykonanie 7 204,36 zł. tj. 144,1%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwoły łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonane.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5 200,0; wykonanie 5 347,60 tj. 102,8%. Są to wpływy za korzystanie z przystanków /156,60/ i kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania prac /5 191,0/.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na plan 29 460,0 wykonano 29 459,30 tj. 100,0%

Jest to dotacja celowa otrzymana na inwestycję pn. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” realizowanej w ramach RPO Warmia Mazur- rozliczenie końcowe.

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

Na plan 839 236,32 wykonano 884 923,08 tj. 105,4% 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 31.12.2013 r. wynosi 47 181,05 w tym wymagalne 10 888,55 i zwiększyły się o 2 498,06.

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

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

Na plan 122 348,0 wykonano 121 844,93 tj. 99,6% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień.

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

Na plan 4 576 wykonano 3 085,0 tj. 67,4% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wojewódzkiego na uaktualnianie stałego spisu wyborców i wybory do rady gminy.

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

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

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI** prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 5 830 992,0 wykonano 5 735 074,13 tj. 98,4% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 657 393,0 w tym wymagalna 446 206,66 i zwiększyła się do roku 2012 o kwotę 81 287,47.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.  
Na plan 5 600 wykonano 5 237,0 tj. 93,5%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 556 800,0 wykonano 1 559 444,55 tj. 100,2% w stosunku do założeń planu.  
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 178 421,60 i zwiększyły się o kwotę 55 569,45 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 210 000,0 wykonano 206 667,76 tj. 98,4% kwoty planowej.  
Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 1 885,0 i zwiększyły się o kwotę 1 617,24zł.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 123 286,0 wykonano 133 864,0 tj. 108,6% kwoty planowej.  
Zaległość wynosi 19,0.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono

87 upomnień na kwotę 119 729,96 zł., 21 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia na kwotę 53 228,60 zł., dokonano 2 wpisy do hipoteki na kwotę 82 050,0 zł. i na odsetki 13 431.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 40,8% /1 102 zł./. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.  
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły. Niskie wykonanie planu związane jest ze sprzedażą ciągnika przez osobę prawną.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 4 551,0 zł. na planowane 6 000 zł. tj. 75,8% planu.  
Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania .Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2 000,0 zł. wykonano 1 218,37 tj. 60,9%. Wykonanie tych dochodów jest niższe niż planowano z powodu większej dyscypliny podatników.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 100,4% /43 879/ w tym : 34 450 z PFRON za zakład pracy chronionej funkcjonującego na naszym terenie, 9 429,0 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 103,6 % /960 294,77 zł./. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 173 131,1 zł. i zwiększyła się o kwotę 5 604,86 zł do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 96,7% /633 172,95 zł./. Zaległość z tego tytułu wynosi 76 191,85 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 15 943,29 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 95,1% /8 465,37 zł./. Zaległość wynosi 471,11 zł. i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 202,63 zł.;

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych zwiększył się o kwotę 24 081,78 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągłości podatkowej jest niezwykle trudne.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności .

W 2013 roku wystawiono 708 upomnień na kwotę 294 266,56 zł. Sporządzono 314 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 127 987 zł. Dokonano 5 wpisów do hipoteki przymusowej za 2013 r. na kwotę 27 560 zł., odsetki 2 363 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku do organu podatkowego wpłynęło 115 wniosków, w tym:

- wnioski o odroczenie zobowiązania – 28 szt. załatwione pozytywnie na kwotę 28 077 zł, w tym 1 os. prawne na kwotę 7 923 zł
- wnioski o rozłożenie na raty – 17 szt. załatwione pozytywnie na kwotę 17 022,9 zł
- wnioski o umorzenie zaległości podatkowej – 35 szt. z tego 13 załatwionych odmownie, 22 szt. załatwionych pozytywnie na kwotę 13 553,23 zł
- wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 2 szt. załatwiony pozytywnie, w tym 1 os. Prawna,
- wnioski o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych – 28 szt. załatwione pozytywnie
- odwołania od decyzji – 1. szt. z tego 0 do ponownego rozpatrzenia 1 decyzja utrzymana w mocy.

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

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

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 99,7% /11 467,0 zł./ założeń planowych, Zaległość wynosi 16 087,00 zł. ( zwiększyła się o kwotę 2 331,0 zł.)
- podatek od spadków i darowizn na plan 6 500,0 wykonano 9 339,30 zł. tj.143,7% założeń planowych. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .
- opłatę targową na plan 8 800,0 wykonano 97,3%./8 559,0/
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 29 540 wykonano 97,0% / 28 643,73 zł./.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 149 400 wykonano w 74,9% / 111 833,0 zł./.  
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 120,8% /15 697,62 zł/.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30 000 wykonano w 93,5% założeń planowych /28 056,0zł./.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 150 000 wykonano w 89,9% / 134 781,22 zł./.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 33 000 zł. wykonano 29 221,02 zł. tj. 88,5 %. Niskie wykonanie związane jest przeszacowaniem planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 813 566 wykonano 1 747 440,0 tj. 96,4%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,42%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 118,5% / 52 139,47 zł./.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – WYKONANO W 100,1%.**

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

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

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 279 779,0 tj. 100 % planu.
- Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2012/2013 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2012 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.
- część wyrównawcza wykonanie (2 655 965,0 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 207 449,0 - 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 104,5% (92 142,37 zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.
- Dotacja celowa w wysokości 24 866,0 zł. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Na plan 71 664,0 wykonano 76 890,53 tj. 107,3% planu.

Są to m.in.: opłaty za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin - 15 189,52

wpływy pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej – 9 754,91;

dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 51 946,10.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan 3 560 454,25 wykonanie 3 531 103,65 zł. tj. 99,2% planu.

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

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§§ 0920, 0970 i § 0980) dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie/ 650 416,48 zł./ wynoszą ogółem 30 414,78 zł. Kwota 620 001,70 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2013 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 120 osób i zwiększyła się 33. Są to osoby, od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

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

Plan 161 279,0 zł. wykonanie 160 388,78 tj. 99,4%.

Są to środki otrzymane przez MGOPS w Rynie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobieganiu wykluczeniu społecznemu”.

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

Plan 253 182,0 wykonano 205 879,10 tj. 81,3%

Są to dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /190 368/ – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest brakiem wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i przekroczeniem wysokości dochodu .na osobę w rodzinie ucznia/ 456 zł./
- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” – 15 511.

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

Na plan 1 195 495,0 wykonano 1 192 177,48 zł. tj. 99,7%

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego-7 494,85 zł;
- wpłaty za złom i drewno z rozbiórki pomostów – 5 361,50;
- dotacji celowej na inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich: „Budowa ekologicznych mini przystani wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- Gmina Ryn” – 1 027 576,13 i „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie”-151 745,0;

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

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

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

Plan 709 065,0 wykonano 708 573,72 tj. 99,9%.

Jest to dotacja na realizację inwestycji pn. „Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad J. Ołów w Rynie – Etap I „Zwiększenie atrakcyjności dla zrównoważonego wykorzystania zasobów J. Ołów”.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2013r po zmianach wynosi 20 836 227,74 wydatkowano kwotę 19 002 294,00 stanowi to 91,2 % założeń planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 670 438,74 wykonano 15 360 831,45 tj. 92,1 % założeń planu z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 5 819 568,02 wykonanie 5 624 342,90; dotacje na zadania bieżące; plan 602 875, wykonanie 598 303; świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 4 370 913, wykonanie 4 229 028,53; obsługa długu: 320 000, wykonanie 290 581,46.
- wydatki majątkowe – plan 4 165 789,00 wykonano 3 641 462,55 co stanowi 87,4 % założeń planu.

## **I WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.13 wynosi 495 201,90 wykonanie 481 542,68 tj: 97,2% założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale stanowią ; zwrot podatku akcyzowego dla rolników na wartość 428 279,32. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały biurowe, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 8 565,58. W 2013 roku wpłynęło 218 wniosków od rolników, wszystkie zostały załatwione pozytywnie. Wypłata akcyzy w całości zrealizowana z dotacji celowej na zadania zlecone. Pozostałe wydatki to: odprowadzenie do Izby Rolniczej należnych składek 0,2% wpływów z podatku rolnego za 2013r w kwocie 16 971,54 oraz wniesiono opłaty za zajęcie pasów drogowych w kwocie 19 557,60 i opłata dzierżawy za zajęcie gruntów leśnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne w kwocie 5 019,70 dla Lasów Państwowych. Zwrócono dotację z końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach wcześniejszych przy współudziale środków z UE w kwocie 3 148,94. Zobowiązania na 31.12.2013 w dziale rolnictwo i łowiectwo nie wystąpiły.

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

### **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosił 3 100,00 wykonanie 2 460,00 tj. 79,4 % założeń. Wydatki tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim w kwocie 2460,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r to kwota 615,00. Jest to faktura za administrowanie za m-c grudzień opłacona 14.01.2014r.

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

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 410 326,46 wykonano 296 594,67 tj. 72,3 % założeń. Środki na wydatki bieżące zaplanowane przez Fundusze Sołeckie w tym dziale na 2013r to kwota 24.078,00 w tym: FS Knis 2 000,00 wykonanie 2 000,00. FS Wejdyki 4 000,00 wykonanie 4 000,00. FS Mioduńskie 6593,00 wykonanie 6 593,00. FS Tros 1 000,00 wykonanie 1 000,00. FS Jezioro 8 485,00 wykonanie 8 485,00. FS Krzyżany 2 000,00 zrealizowano 2 000,00. Poza Funduszami Sołeckimi jednostka na remonty dróg wydatkowała 88 324,02. Do miejscowości Ławki i Zielony Lasek zakupiono 2 przystanki autobusowe których koszt łącznie z transportem wyniósł 6 392,00. Wydatki tego działu obejmują również koszty zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych. W 2013r z Powiatowym Urzędem Pracy było podpisanych 6 umów dla 10 osób. Koszt poniesiony przez gminę to wartość 58 025,32 z czego płace i pochodne 51 589,78, naliczone i przekazane odpisy na ZFŚS 5 231,40 a wydatki związane z BHP i badaniami wyniosły 1 204,14. Powiatowy Urząd Pracy stosownie do zawartych umów i złożonych wniosków zrefundował kwotę 57 071,95. Wydatki w kwocie 25 021,87 dotyczą zakupu materiałów do remontów dróg gminnych, zakupu paliwa, części do pił i kos używanych do wykaszania pasów drogowych przy drogach gminnych, zakup masy asfaltowej, tablic informacyjnych, narzędzi do prac przy drogach. Wykonanie w paragrafie pozostałe usługi wyniosło 94 753,46 w tym; opłaty za odśnieżanie dróg 46 006,70 a opłaty za usługi związane z utrzymanie dróg gminnych 48.746,76. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r wyniosły 14 732,00 w tym; 6 772,30 to naliczone dodatkowe

wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników publicznych i interwencyjnych, 1 715,85 to faktura za remont drogi opłacona 13.01.2014r, 4 665,60 to faktura za odśnieżanie opłacona 14.01.2014r, faktura za usługę transportową 419,43 opłacona 09.01.2014r, druga faktura za usługę transportową 381,30 opłacona 09.01.2014r i faktura za wynajem kabin 777,60 opłacona 03.01.2014r.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków na 2013r i wykonanie w tym dziale obejmuje zadania inwestycyjne, których opis znajduje się na końcu sprawozdania z innymi zadaniami inwestycyjnymi.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2013r wynosi 1 020 286,00 wykonanie 918 554,51 tj. 90,0 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują; Na 2013r Fundusz Sołecki w Monetkach zaplanował 5 000,00 na zakup materiałów do remontu świetlicy, wykonano 4 736,47. Poza wydatkami Funduszu Sołeckiego jednostka zakupiła materiały do remontów lokali mieszkalnych na kwotę 1 870,01. Opłacono faktury dla PGKiM Ryn Sp z o.o. za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 125 228,23, zaliczki na media energię i wodę dla wspólnot 63 953,35, zaliczki na pozostałe koszty lokali (c.o. opłaty eksploatacyjne w budynkach i lokalach będących zasobem gminy) 336 496,30, za remonty ogólnobudowlane, naprawę instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 34 363,88. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży wyniosły 35 838,80. Koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy techniczne przewodów kominowych wyniosły 13 383,43. Za wywozy nieczystości z budynków zapłacono 47 172,15. utrzymanie budynku ZOZ kosztowało 46 232,75. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 9 524,64. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od opłat za mieszkania to kwota 11 110,50. Opłata podatku za 2013r od nieruchomości i leśnego od zasobu będącego własnością gminy wyniosła 187 669,00. Za ubezpieczenie budynków gminnych zapłacono 975,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r wyniosły ogółem 18 624,75 w tym; faktura za energię 135,26 opłacona 14.01.2014r, faktura za wodę 1 422,67 opłacona 03.01.2014r, faktura za koszty utrzymania budynku ZOZ 7 112,73 opłacona 22.01.2014r, faktura za wymiar kominiarski 136,79 opłacona 14.01.2014r, faktura za przeglądy kominiarskie 413,28 opłacona 14.01.2014r, faktura za wywóz śmieci 2 274,00 opłacona 14.01.2014r, faktura za usługi transportowe 2 515,55 opłacona 03.01.2014r, faktury za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi 4 614,47 opłacone 14.01.2014r.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 180 820,00 na 31.12.2013r wykonano 58 327,01 tj. 32,3 % założeń planu. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z dużym spadkiem zainteresowania kupnem nieruchomości co powoduje, że nie zleca się prac dla służb geodezyjnych oraz tym, że zaplanowane na 2013 rok opracowania planów zagospodarowania przestrzennego zostały przesunięte do realizacji w roku przyszłym. W 2013 roku wpłynęło 98 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy w tym 3 to decyzje celu publicznego. Wydano ogółem 81 decyzji w tym; pozytywnych 72 odmownych 9. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 8 845,04. Za uczestnictwo architektów w pracach Komisji Urbanistycznej zapłacono 1 719,32. Sporządzone w 2013r plany zagospodarowania przestrzennego kosztowały 22 140,00. Za wypisy i wyrisy map, wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych zapłacono 8 588,65. Za dokumentację, mapy dendrologiczne sporządzone podczas inwentaryzacji cmentarza komunalnego oraz usługi programistyczne zapłacono 17 034,00. Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej na cmentarzu pozwoli na szybsze i efektywniejsze ściąganie zaległych opłat za kwatery. Zobowiązania w tym dziale na 31.12.2013r nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 2 273 465,00 wykonano 2 021 297,96 tj. 88,9% założeń planu. W 2013 roku w trakcie realizacji wydatków bieżących zastosowano ostre procedury oszczędnościowe, realizowano wydatki na zadania niezbędne do funkcjonowania jednostki. Ich realizacja przebiegała jak niżej;

Urzędy Wojewódzkie- Plan wydatków na 2013r wynosi po zmianach 43 848,00 wykonanie 43 848,00 tj. 100 %. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zatrudniona jest 1 osoba na pełny etat. Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r wraz z pochodnymi w kwocie 39388,00, zakupiono druki akcydensowe, tonery, materiały biurowe, krzesła, fotele, stół na wartość 3242,00, za wysłaną korespondencję, naprawę kopiarki i oprawę książki zapłacono 1218,00. Wysokość przyznanej dotacji na 2013r nie wystarczyła na pokrycie całości kosztów utrzymania USC. Wynagrodzenie pracownika USC za 3 miesiące gmina pokryła ze środków własnych. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r wyniosły 4 759,51 a jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r wraz z pochodnymi do wypłaty w 2014r.



Rady gmin – Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 144 400,00 wykonanie 118 972,12 tj. 82,4 %. Niższe wykonanie od zaplanowanego wynika z tego, że ograniczono ilość sesji, gdyż nie było konieczności ich zwoływania. Z kwoty wykonania 113 256,33 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 5 715,79 to niezbędne zakupy materiałów na stanowisko obsługujące Radę, przedłużenie licencji – legislator, podpis elektroniczny, koszty wyjazdu Radnych na sesję wyjazdową. W 2013r odbyło się 9 posiedzeń Sesji, 15 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 11 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 12 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 31.12.2013r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin- Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 1 731 535,00 wykonanie 1 609 522,49 tj. 92,9 % założeń w stosunku do planu.

W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 23 pracowników na pełne etaty, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 1 341 377,79 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2013r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok z pochodnymi w tym: wypłata 4 nagród jubileuszowych na wartość 20 195,24, wynagrodzenie dla kierowców OSP wyniosło 21 422,40 a wypłaty dla pracowników obsługi 106 856,88. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za 2013r zamknięto kwotą 268 144,70 a składają się na nie: wypłaty umów zleceń na kwotę 2 100,00, opłaty za energię elektryczną 30 925,70 opłaty za gaz 19 950,87, opłaty za wodę 6 729,48, materiały biurowe 15 100,53, sprzęt informatyczny 13 524,37, tusze, tonery 15 414,18, Za wysłaną korespondencję i abonamenty RTV zapłacono 14 116,78, za wznowienie licencji programów komputerowych i obsługę informatyczną zapłacono 37 240,27. Za utrzymanie ośrodka przetwarzania danych zapłacono 2 062,40. Monitorowanie budynku, serwis kotłowni i badania techniczne budynku administracyjnego kosztowało 5 102,39. Za montaż anteny komunikacyjnej zarządzania kryzysowego i naprawy sprzętu zapłacono 3 137,82. Za odbiór śmieci z budynku administracyjnego zapłacono 4 217,43. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej to kwota 3 119,18 a z sieci stacjonarnej 5 237,31. Prowizje dla banku prowadzącego obsługę zapłacono 4 585,36. Koszty badań lekarskich i BHP to kwota 3 305,81. Za korzystanie z internetu zapłacono 8 955,35. Koszt wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób wyniósł 21 905,84. Za ubezpieczenia majątkowe środków zapłacono 11 470,00. Przekazano na konto ZFSS 100 % odpisu za 2013r w kwocie 32 939,79. Za wyjazdy na szkolenia pracowników zapłacono 7 003,84. Zobowiązania ogółem na 31.12.2013r w rozdziale urzędy gmin wyniosły 104 230,02 w tym wymagalne to kwota 17,21 jest to kwota odsetek od nieterminowego opłacenia faktury. Odsetki opłacono dnia 13.01.2014r. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 104 212,81 w tym; naliczenie dodatkowego wynagrodzenia za 2013r wraz z pochodnymi 98 841,05, faktura za wodę 90,01 opłacona 08.01.2014r, faktura za gaz 4 043,51 opłacona 08.01.2014r, faktura za wodę 235,59 opłacona 07.01.2014r, faktura za przesyłki listowe 922,65 opłacona 14.01.2014r, naliczenie podatku od ryczałtów paliwowych za grudzień 2013r - 80,00.

Promocja gmin - Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 168 120,00 wykonanie 87 870,43 tj. 52,3% założeń w stosunku do planu. Niskie wykonanie związane jest z tym, że niektóre przedsięwzięcia zamierzone nie zostały zrealizowane. Wydatki tego rozdziału obejmują; materiały promujące gminę na zewnątrz 2 465,38, organizacja 290 rocznicy uzyskania praw miejskich kosztowała 26 991,43, uczestnictwo w organizacji Festiwalu Kultury Średniowiecza 31 817,84. Na uczestnictwo w projekcie 7 Cudów Mazur wydatkowano 24 649,78 a wydatki związane z projektem Cittaslow wyniosły 1 946,00. Z całej wydatkowanej kwoty 30 969,30 to środki pozyskane z zewnątrz. Zobowiązania na 31.12.2013r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 185 562,00 wykonano 161084,92 tj. 86,8 % założeń planu. Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą na wartość 10800,00, wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 26524,47, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 10 000,00, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za pełnienie funkcji jednostki koordynującej 12645,95. Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 4 000,00. Opłacono dotację na organizację projektu 7cudów Mazur 2460,00. Roczna składka projektu Cittaslow wyniosła 3153,45. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 13629,04. Ogłoszenia prasowe, akty notarialne kosztowały 5902,90, wynajem kabin TOI TOI, wywóz nieczystości i kontrola stanu technicznego placów zabaw kosztowały 5396,10. Ubezpieczenia majątku i imprez oraz tłumaczenie tekstu 7155,70, wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku kosztowała 18978,65. Na współorganizację koncertu na Dni Rynu wydatkowano 4795,80. Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 25561,64. Wypłacono prowizję dla instytucji hotelarskich za wpłatę opłat miejscowych 4626,22. Wykonanie projektu pn „Perła Mazur” kosztowało 5455,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r w rozdziale pozostała

działalność wynoszą 3134,23 w tym; faktura za prowizję od poboru opłat miejscowych 242,00 opłacona 09.01.2014r, faktura za przesyłki listowe 2860,00 opłacona 14.01.2014r, faktura za koszty komornicze 32,23 opłacona 07.01.2014r.

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

Plan wydatków na 2013r po zmianach wynosi 4576,00 wykonanie 3085,00 tj. 67,4 %. Całość planu i zrealizowane wydatki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone. Niewykorzystanie środków w kwocie 1491,00 wiąże się ze zwrotem dotacji do Krajowego Biura Wyborczego. W związku z rezygnacją członka Rady z funkcji zaplanowano w 2013r wybory uzupełniające. Wybory nie zostały przeprowadzone gdyż nie zgłosił się żaden kandydat. Na obsługę stanowiska ds. ewidencji ludności wydatkowano 1040,00. Na koszty obsługi Komisji Obwodowej wydatkowano 2 045,00. Zobowiązania na 31.12.2013r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2013 rok wynosi 1 200,00 wykonanie 0,00 tj. 0,0 %. Zobowiązania na 31.12.2013r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 103 300,00 wykonanie 94 193,64 tj. 91,2 % założeń.

W dziale tym realizowane były zadania w rozdziałach : Ochotniczych Straży Pożarnych i Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego.

Ochotnicze Straże Pożarne – Wydatki tego rozdziału zamknięto kwotą 85195,75 z czego; 18 192,94 to wypłaty dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy gaszeniu pożarów, pomoc przy wypadkach drogowych, niszczeniu gniazd os i szerszeni, 2 521,20 to opłata za szkolenia specjalistyczne członków OSP. Materiały do remontu remizy, sprzęt, paliwa, oleje zużyte w akcjach kosztowały 21 745,30. Za energię, wodę i gaz zużyte w remizach zapłacono 9 408,16, badania techniczne budynków i sprzętu hydraulicznego kosztowały 2328,50. Rozmowy z telefonów komórkowych 1 200,20 a opłaty za ubezpieczenia pojazdów i członków jednostek 1 630,00.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego zrealizowano wydatki na kwotę 8 997,89. Całość wydatkowanych środków dotyczy zatrudnienia i zakupu materiałów na okres letni ratowników na plażę nad jeziorem Ołów. Zobowiązania ogółem na 31.12.2013r wyniosły 2 186,40 w tym wymagalne 731,95. Jest to nieopłacona w terminie faktura za naprawę sprzętu hydraulicznego. Opłaty dokonano 13.01.2014r.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 454,45 w tym; 1 392,02 to faktura za gaz opłacona 07.01.2014r i faktura na 62,43 za wodę opłacona 03.01.2014r.

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

Plan na 2013r po zmianach wynosi 320 000,00 wykonanie 290 581,46 tj. 90,8 % założeń planu.

Kwota wykonania obejmuje spłatę odsetek od kredytów: do Banku Millenium w kwocie 40 112,04 do Banku PKO 192 399,22 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 54 053,51 do banku DnbNord 4 016,69 Zobowiązania na 31.12.2013r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową zaplanowano zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych oraz rezerwę na zadania kryzysowe na wartość 64000,00. W 2013r na terenie gminy nie wystąpiły żadne zdarzenia kryzysowe w związku z tym wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 31.12.2013r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących działu na 31.12.2013r po zmianach wynosi 4 897 146,00 wykonanie 4 786 449,30 tj. 97,7 % założeń. Wydatki tego działu realizowane są przez Zespół Szkolno -Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny – Plan po zmianach na 2013 r wynosi 4 469 471,00 wykonano 4 407 595,87 tj. 98,6 %. ZSP obsługuje zatrudnienie 48 nauczycieli i 15 pracowników obsługi oraz 1 osoby zatrudnionej poprzez Powiatowy Urząd Pracy.

Szkoły Podstawowe – Na plan 2 138 706,00 wykonano 2 117 577,93 tj. 99,0 % .

W szkole podstawowej w Rynie funkcjonuje 12 oddziałów do których w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 310 uczniów a w roku 2013/2014 297 uczniów. W kwocie wydatkowanych środków na działalność szkoły podstawowej 1 839 201,85 to koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, dodatków nauczycielskich oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki to kwota

278376,08 w tym; 211650,28 to woda i energia, różnego rodzaju usługi 29229,32 a zakupy materiałów do nauczania 37496,48. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r to kwota 151968,30 w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2013r 151005,16 i faktura za wodę 963,14.

Przedszkola – Na plan roku 2013 po zmianach 636 452,00 wykonano 295 009,79 tj. 46,3 % założeń.

Gimnazja – Plan wydatków po zmianach na 31.12.2013r wynosi 1 602 196,00 wykonanie 1 591 322,06 tj. 99,3 % założeń w stosunku do planu. W roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum funkcjonowało 7 oddziałów do których uczęszczało 173 uczniów a w roku szkolnym 2013/14 6 oddziałów z 152 uczniami. W ogólnej kwocie wykonania wydatków 1 500 083,52 to wynagrodzenia a pozostałe koszty 91 238,54 w tym; opłaty ze energii i wodę 13 212,38, opłaty za usługi 9 499,41 zakup materiałów dydaktycznych i innych materiałów 68 526,75. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r ogółem to kwota 129 092,69 w tym; uzupełnienie jednorazowe płac dla nauczycieli 26 847,33, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 102 091,08, faktura za wodę 154,28.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – Na plan wydatków bieżących 24 080,00 wydatkowano 20 619,33 tj. 85,6 % założeń planu. Z kwoty wykonania na szkolenia wydano 7 550,00, na zakup materiałów dydaktycznych 12 473,30 a na pokrycie kosztów wyjazdów na szkolenia 596,03.

W dziale oświata i wychowanie ZSP naliczył i zrealizował wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na kwotę 5742,00.

Plan wydatków realizowanych przez UMiG Ryn ogółem po zmianach na 2013r wynosi 427 675,00 wykonanie 378 853,43 tj. 88,6 % założeń. Na wydatkowaną kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 półetatowych księgowych i osoby dowożącej dzieci niepełnosprawne jako opiekunka na wartość 76 155,47. Zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 28 209,47. Zakupiono paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 22 746,21. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły i dzieci niepełnosprawnych zapłacono 248 280,28. Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 3 462,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r to kwota 26 718,73 z czego; 6 206,37 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2013r do wypłaty w 2014r. Faktura za bilety miesięczne na wartość 20 512,36 opłacona 08.01.2014r.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2013 r wynosi 158 164,13 wykonano 133 571,22 tj. 84,4% założeń. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9 500,00 wydatkowano 9 250,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 148 664,13 a wydatkowano 124 321,22. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie miasta i gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w świetlicy socjoterapeutycznej zatrudnione są 2 osoby po ½ etatu, które zajmują się dziećmi z rodzin patologicznych. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów działające na terenie gminy otrzymują dotacje na programy profilaktyczne. W 2013 roku otrzymały na działania w tym zakresie kwotę 35 000,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS to kwota 22 929,07. Opłaty za gaz, wodę, energię zużyta w świetlicy wyniosły 2 701,79. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 6 300,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 12 388,75. Za kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zapłacono 24 486,40. Zatrudnienie terapeutów, opłaty sądowe i opłaty za wydanie opinii biegłych o konieczności leczenia odwykowego osób uzależnionych, opłaty za tematyczne spektakle teatralne kosztowały 26 515,21. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013r wyniosły 1 473,09 z tego; 1 467,30 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r oraz faktura za wodę na wartość 5,79 opłacona 03.01.2014r.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2013r wynosi 4 583 111,25 wykonanie 4 482 709,22 tj. 97,8%. Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta i Gminy.

Wydatki realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na plan 4 282 004,25 wykonano 4 188 767,95 tj. 97,8 % w tym;  
zadania własne na plan 1 548 910,25 wykonano 1 503 405,61 tj. 97,1 %.  
zadania zlecone na plan 2 643 982,00 wykonano 2 605 216,90 tj. 98,5 %.  
zadanie POKL na plan 18 921,00 wykonano 10 704,84 tj. 56,6 %.

Zadania własne – Za pobyt 21 osób w 7 Domach Pomocy Społecznej poniesiono opłatę 383 087,23 a koszty obsługi bankowej to kwota 250,15. W Rodzinnych Domach Dziecka umieszczona jest trójka dzieci a opłata za ich pobyt wyniosła 10 959,52. Na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, W 2013r opłacono 35,10 za wyjazd członka zespołu na szkolenie oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 500,00. W związku z realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą a Miastem Ryn zatrudniono na umowę zlecenie na okres 01.06.2013 – 31.12.2013 asystenta rodziny. Koszt w/w zadania wyniósł 16 202,12. Za 62 osoby pobierające zasiłki stałe z tyt. inwalidztwa lub wieku do ZUS odprowadzono 26 824,10. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego został pokryty z dotacji celowej Wojewody. W 2013r wypłacono 507 zasiłków okresowych 137 świadczeniobiorcom, w tym 495 zasiłków przyznanych z tyt bezrobocia, 11 długotrwałej choroby, 1 z tyt. możliwości lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Koszt w/w zasiłków to 171 982,00 pokryty z dotacji celowej Wojewody. Wypłacono zasiłki m in. na zakup żywności , dojazdy, opłaty za media, opał, leki 309 osobom. Koszt wypłaty zasiłków celowych to 63 619,79 z budżetu gminy. Wypłacono 728 zasiłków z tyt. inwalidztwa lub wieku 73 osobom w tym 180 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 548 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na te zasiłki to kwota 312 629,85 pokryta z budżetu Wojewody. W ramach zadań własnych poniesiono koszt wynagrodzenia 8 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i koszty na działalność bieżącą na wartość na wartość 307 309,54 z tego z budżetu gminy 190 700,54 a z dotacji celowej 116 609,00. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 45301 posiłków 306 osobom w tym: 189 uczniom i 81 dzieciom w wieku przedszkolnym, 36 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 343 zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 41 263,90. Na gorące posiłki wydano 23 226,50, dożywianie dzieci 101 509,60. Na cele dożywiania wydano łącznie 210 000,00 z czego 166 000,00 to środki z budżetu państwa na zadania powierzone, a 44 000,00 to środki własne gminy.

Zadania zlecone – Środki wydane na ich realizację w całości pochodzą z budżetu państwa. Wypłacono 8238 zasiłków rodzinnych, 4362 dodatki do zasiłków rodzinnych, 2880 zasiłków pielęgnacyjnych, 512 świadczeń pielęgnacyjnych, 171 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, 176 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 46 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka oraz odprowadzenie do ZUS 630 składek emerytalno- rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na łączną kwotę 2 166 583,64 . Wypłacono 1060 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 361 131,87, Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 66 317,93 a funduszu alimentacyjnego 1 183,46 z tego; wynagrodzenia pracownika obsługującego te świadczenia i FA 33 060,00, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 278,00, składki ZUS 7 293,83, składki na fundusz pracy 865,86, zakup publikacji, tuszy, materiałów biurowych, druków, licencji na program, zespołu komputerowego, mebli, zakup energii i wody , opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za usługi telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, koszt podróży służbowych , odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników kosztowały 331 37,84. Opłacono składki zdrowotne do ZUS w kwocie 18 840,60 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W/W składki w liczbie 382 opłacone były za 45 osób. W związku z Rządowym Programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano razem na 253 świadczenia 50 600,00. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy ponadto pomoc w postaci niepieniężnej. Formy tej pomocy to; praca socjalna, potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zobowiązania niewymagalne jednostki na 31.12.2013r wyniosły 26 567,41 w tym; 25 239,31 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 90,00 to faktura za komórkowe rozmowy telefoniczne, 1 238,10 to nieodebrane przez beneficjentów zasiłki za miesiąc grudzień 2013r.

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Plan wydatków po zmianach na 2013 r wynosi 301 107,00 zrealizowano 293 941,27 tj. 97,6 %. W 2013r jednostka zwróciła dotacje z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń zdrowotnych i zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną wartość 2 413,77 (w tym odsetki 12,00). Wypłatę tych świadczeń realizuje MGOPS w Rynie. Na zaplanowaną kwotę wypłat dodatków mieszkaniowych 285 000,00 wypłacono 1651 dodatków na wartość 280 979,70. Odmownych decyzji w 2013r nie było. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych zaplanowano 11600,00 wydatkowano 10547,80. W 2013r podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na 3 tysiące godzin. Kwota refundacji z PUP wyniosła 14285,70. Zobowiązania na 31.12.2013r w UMIG nie wystąpiły.

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

Plan wydatków po zmianach ogółem na 2013r wynosi 162279,00 wydatkowano 144573,42 tj. 89,1 % założeń. Zadania w tym dziale realizowane są przez UMiG Ryn oraz MGOPS Ryn  
Wydatki realizowane przez UMiG Ryn . Plan ogółem wydatków bieżących na 2013r wyniósł 1 000,00 wykonanie 1 000,00 tj. 100,0 %. Gmina przyznała dotację celową dla Koła Związku Emerytów i Rencistów zrzeszającego 31 członków na realizację zadania „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn”. Zadanie to zostało rozliczone i zakończone. Zobowiązania na 31.12.2013r nie wystąpiły.  
Wydatki realizowane przez MGOPS Ryn – Na plan 161 279,00 wydatkowano 143573,42. Uchwałą Nr XXX/259/13 Rady Miejskiej w Rynie z dn. 05.06.2013r wprowadzono do budżetu plan wydatków projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , który realizowany jest na podstawie umowy ramowej nr POKL.07.01.01-28-207/08-00. Kwota projektu na 2013 rok to 180 200,00 z czego 18 921,00 to wkład własny gminy. W ramach w/w działania pomocą w formie kontraktu socjalnego zostało objętych 17 osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. 17 czerwca 2013 r został podpisany aneks do umowy ramowej na kolejne 2 lata.

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

Plan wydatków ogółem na 2013 r wynosi 467 073,00 wykonanie 402 385,39 tj. 86,1 % założeń. Wydatki tego działu realizowane były przez UMiG Ryn i Zespół Szkolno – Przedszkolny .  
Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 161 014,31 z tego na obsługę świetlic 140 622,25, na obsługę kolonii 4 880,96 a na wypłatę stypendiów 15 511,10.  
Urząd Miasta i Gminy zrealizował wydatki na kwotę 241 371,08 w tym wypłata stypendiów wyniosła 237 960,73 a obsługa 3 410,35. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r to kwota 11 577,30 a jest to naliczenie uzupełnienia jednorazowego płac dla nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia za 2013r wraz z pochodnymi.

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

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 665 352,00 wykonano 497 545,21 tj. 74,8 % założeń planu.  
W planie wydatków w tym dziale realizowane są zadania : gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg , wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i pozostała działalność.  
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Na zaplanowaną kwotę 14 300,00 wydatkowano 14 121,25 tj. 98,7%. Kwotę wykonania stanowi zwrot dotacji wraz o odsetkami z projektu WND-RPWM.06.01.03-28/001/11 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  
Gospodarka odpadami – Na plan 114 717,00 zrealizowano 81 390,04. Wydatkowaną kwotę stanowią; 40 301,00 wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami na wydatki bieżące. Koszty zarządzania przystanią żeglarską wyniosły 40 180,00, drobne zakupy materiałów na przystań 909,04.  
Oczyszczanie miast i wsi – na plan wydatków bieżących 180 000,00 wydatkowano 157 417,39. Kwotę wykonania stanowią opłaty za sprzątnięcie ulic w mieście i wywóz śmieci.  
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Na plan 5 100,00 wydatkowano 3 938,70. Kwotę wykonania stanowią opłaty za zakup sadzonek kwiatów na rabaty i skwery oraz paliwo do kosiarek do wykaszania traw na zieleńcach.  
Schroniska dla zwierząt – Na zaplanowaną kwotę 20 400,00 wydatkowano 15 821,68. Są to środki opłacone za utrzymanie psów z terenu miasta i gminy w schronisku.  
Oświetlenie ulic placów i dróg – Na plan wydatków bieżących w kwocie 210 107,00 wydatkowano 197 773,75 z czego za energię zapłacono 182 619,66 a za konserwację oświetlenia drogowego 15 154,09. Za monitorowanie i pomiary kontrolne zamkniętego wysypiska zapłacono 4 732,96. W rozdziale pozostała działalność swoje zadania realizowały Fundusze Sołeckie na łączną wartość 12 720,63 w tym; Fundusz Sołecki Sterławki zakupił materiały na wiatę na wartość 8 570,64, Fundusz Sołecki Wejdyki zakupił materiały do remontu przystanku i podjazdu na kwotę 170,00. Fundusz Sołecki Rudówka na remont wiaty przystankowej i wysepki wydał 3 480,00. Fundusz Sołecki Mioduńskie na wykonanie tablicy ogłoszeniowej wydał 499,99. Pozostałe wydatki w tym rozdziale na wartość 9 628,81 zrealizowała gmina a kwotę wykonania stanowią opłaty za usługi transportowe, zakup drobnych materiałów. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r to kwota 23 972,18 w tym; faktura za zarządzanie Ekomarina 5 740,00 opłacona 14.01.2014r, faktura za oczyszczanie chodników 14 617,03 opłacona 14.01.2014r, faktura za utrzymanie psów w schronisku 2 285,34 opłacona 07.01.2014r i faktura za konserwację oświetlenia ulicznego 1 329,81 opłacona 09.01.2014r.

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

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 657 508,00 - wykonano 622 901,26 tj. 94,7% założeń planu.

W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami oraz bibliotekami realizowane przez gminę oraz Fundusze Sołeckie. Ogółem w tym dziale Fundusze Sołeckie zaplanowały zadania na wartość 51 065,00 zrealizowały na wartość 49 171,70 tj. 96,3% w tym; FS Krzyżany na utrzymanie świetlicy 2 645,00, na ogrodzenie przy świetlicy 1 000,00. FS Tros na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy 4 733,50. FS Skop na zakup opału do świetlicy 4 999,98, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 2 836,91. FS Sterławki na imprezę integracyjną 1 997,53, na uzupełnienie ogrodzenia przy WDK 7 000,00. FS Szymonka na remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy 7 268,76 a zakup opału 800,00. FS Monетки na koszty działalności świetlicy w Skopie 1 000,00. FS Rybical na remont świetlicy 9 890,00. FS Rudówka na inwentaryzację budynku świetlicy wydatkował 5 000,00. Poza Funduszami Sołeckimi w tym dziale zrealizowano; przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację w kwocie 344 000,00, do Biblioteki Publicznej w Rynie dotację w kwocie 186 843,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 42 886,56 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za 2013 rok i są one załącznikami do części opisowej wykonanej przez gminę. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r wynoszą 5,79 a jest to faktura za wodę opłacona 07.01.2014r.

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

Plan wydatków bieżących na 2013r po zmianach wynosi 216 430,00 wykonano 135 728,95 tj. 62,7% założeń planu. Przekazano dla Stowarzyszenia Sportowo Rekreacyjnego w Rynie i Klubu Sportowego Ołów dotacje na programy sportowe 29 000,00 zgodnie z zawartymi umowami. Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały zadania bieżące na wartość 42 721,00 a wykonały 24 049,14 tj. 56,3 %. Fundusz Sołecki Tros na imprezę integracyjną 999,65, na zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Cankach 5 722,72. FS Ławki na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 312,26, na usługę cateringową i zakup produktów na ognisko 1 487,74, na naprawę kosiarek 205,02. FS Mioduńskie na imprezę sportowo-integracyjną 1 999,55. FS Skop na imprezę o charakterze kulturalno-sportowym 1 338,63. FS Orło na zakup ławek do siedzenia, zjeżdżalni dla dzieci, ściany wspinaczkowej 3 098,15, remont boiska 649,44. FS Prażmowo na zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych i piłki do gry 1 403,71. FS Szymonka na imprezę integracyjną 2 199,99. FS Wejdyki na imprezę integracyjną 730,00. FS Knis na zakup siatki, słupków i cementu 496,86, na imprezę integracyjną 1 999,96. FS Monетки na zakup kosiarki 799,00, imprezę integracyjną 606,46. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 82 679,81 zrealizowana ze środków własnych gminy a stanowią je; opłata kosztów postępowania sądowego związanego ze sporem z podwykonawcami budującymi boiska Orlik 30 878,05, wypłata wynagrodzenia pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 16 000,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 14 267,88, pozostałe zakupy materiałów, wyposażenia, serwisy, naprawy 21 433,78 w tym kwotę 16 500,00 zrealizował Zespół Szkolno-Przedszkolny na wymianę i modernizację oświetlenia hali sportowej. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r to 59,90 jest to faktura za wodę opłacona 03.01.2014r.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI W 2013r**

W planie budżetowym po zmianach na 2013r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 4 165 789,00 a wydatkowano kwotę 3 641 462,55 tj. 87,4 % założeń planu. W ramach tych zadań realizacja przebiegała jak niżej.

**I. Wydatki inwestycyjne:** Na plan 3 989 085,00 wykonano 3 512 385,10 tj. 88,0 %.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki**

Plan zadania na 2013r wynosił 142877,00 wykonano na 138999,28. Została wykonana kanalizacja grawitacyjna PP-B DN 200mm – 559,50. Zadanie zakończono, zamknięto i przyjęto na stan środków trwałych.

### **Budowa sieci wodociągu w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki wraz z rozbudową SUW.**

Plan zadania na 2013r wynosił 467808,00 wykonano na wartość 456683,74. Wykonano sieć PE DN 110 mm 597 m, DN mm 7 m. Rozbudowano Stację Uzdatniania Wody o 2 zbiorniki wyrównawcze o poj. 150 m3 każdy, d= 4,50 m, h- 10,5 m z doprowadzeniem rurociągów technologicznych do zbiorników i fundamentami 2 szt pod zbiorniki wyrównawcze. Zadanie zakończono, zamknięto i przyjęto na stan środków trwałych.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek - Lelek**

W planie budżetowym na 2013r ujęto środki w wysokości 20000,00, zaplanowanych wydatków na to zadanie nie realizowano. Zadanie jest w fazie przygotowań dokumentacji projektowej i będzie kontynuowane w 2014r.

### **Zakupy gruntów**

Na 2013r zaplanowano wydatki w kwocie 4000,00 wykonano 2828,20. W ramach realizacji zadania zakupiono działkę 58/16 w Sterławkach Wielkich pod przepompownię ścieków i działkę 245/1 na mienie gminy. Wartość wykonanego zadania obejmuje również koszty sporządzania aktów notarialnych i opłat sądowych. Zadanie zostało zakończone.

### **Modernizacja targowiska miejskiego**

Na wykonanie zadania na 2013r zaplanowano kwotę 20000,00 wykonano na wartość 10010,80. Na kwotę wykonania składa się opłata za wykonanie projektu modernizacji targowiska i wypis z działki. Zadanie będzie kontynuowane w 2014r.

### **Modernizacja sieci dróg gminnych**

Na wykonanie zadania na 2013r zaplanowano kwotę 20000,00 wykonano 19600,00. W ramach zadania poniesiono koszty na modernizację drogi gminnej w msc. Szymonka. Wykonany został projekt budowlano wykonawczy i wznowienie granic. Zadanie będzie kontynuowane w 2014r.

### **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim III etap RCŻ.**

Dotychczasowe nakłady z lat ubiegłych wynoszą 34582,68. W 2013r na zadanie nie planowano wydatków. Termin dalszej jego realizacji jest uzależniony od pozyskania środków z zewnątrz.

### **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim II etap RCŻ.**

Dotychczasowe nakłady z lat ubiegłych wynoszą 62503,68 a są to koszty wykonania studium wykonalności i dokumentacji projektowej. Na 2013r zaplanowano środki w kwocie 20000,00 wydatków nie realizowano. Termin jego dalszej realizacji jest uzależniony od pozyskania środków z zewnątrz. Wniosek na pozyskanie środków na powyższe 2 zadania został złożony jeszcze w 2012r przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i jest na liście rezerwowej. Zadania te planowane są w ramach projektu RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

### **Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie**

Na 2013r na zadanie zaplanowano kwotę 15000,00, wydatków nie realizowano. Na dzień 31.12.2013r zadanie jest w fazie opracowania koncepcji zagospodarowania działek, opracowania dokumentacji technicznej i wykonanie map. Będzie kontynuowane w 2014r.

### **Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej**

Na 2013r ujęto w planie kwotę 3600,00 zrealizowano 0,00. Jednostką realizującą to zadanie jest Urząd Marszałkowski. Gmina przekazuje co roku udział własny. W 2013r gmina przekazała środki w kwocie 3500,00, jednak jednostka realizująca zwróciła te środki dlatego wykonanie jest zerowe. Dotychczasowe nakłady z lat ubiegłych to kwota 56186,76.

### **Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie**

W planie na 2013r zaplanowano kwotę 15000,00 wykonano 14760,00. Wartość wykonania obejmuje opłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalszy ciąg realizacji w 2014r.

### **Rozbudowa hali gimnastycznej w Rynie**

W planie na 2013r ujęto kwotę 250000,00 wykonano 0,00. W grudniu 2013r podpisano umowę na sporządzenie projektu na rozbudowę sali gimnastycznej z widownią i zapleczem socjalnym. Zadanie będzie kontynuowane w 2014r.

### **Ścieżka zdrowia - siłownia zewnętrzna w Rynie**

Na 2013r ujęto w planie wydatki na wartość 50000,00 wydatkowano 11720,00. Na kwotę wykonania składają się zakupy bieżni, roweru treningowego i wiosłarza. Zadanie będzie kontynuowane w 2014r.

### **Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw**

W planie na 2013r ujęto kwotę 36328,00, wydatków nie realizowano. Zadanie to planowane jest w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki niewykorzystane w 2013r będą wydane w 2014r.

### **Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego gmina Ryn I etap RCŻ.**

W planie wydatków na 2013r ujęto kwotę 1388000,00 wydatkowano 1378417,00. Wartość całego zadania od początku wyniosła 6292185,92. Zadanie zamknięto i przyjęto na stan środków trwałych. W ramach zadania

wybudowano budynek mini przystani żeglarskiej, budynek dwukondygnacyjny z pomieszczeniami sanitarnymi wyposażonymi w infrastrukturę techniczną o pow. zabudowy 267,30 m<sup>3</sup>, pow. użytkowej 293,87 m<sup>2</sup>, kubaturze 1625,50 m<sup>3</sup>. Wybudowano 2 pomosty pływające z miejscami do cumowania na 60 szt jachtów o pow. 533,00 m<sup>2</sup>, pomost stały o pow. 480,00 m<sup>2</sup> z miejscami do cumowania na 25 jachtów. Wykonano całą infrastrukturę wokół obiektu tj. przyłączy elektroenergetycznych, oświetlenie terenu, sieci wodociągowej, systemu odbioru ścieków i wód zęzowych z jachtów, ciągu pieszo- rowerowego, utwardzenie pobocza kostką brukową i nasadzenia krzewów.

#### **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie**

W planie do realizacji na 2013r ujęto kwotę 276014,00 nakłady roku 2013t to 274024,92. Wartość całego zadania wyniosła 276524,92. Zadanie zakończono i przyjęto na stan środków trwałych. Wykonanie objęło utwardzenie i budowę chodników, parkingu oraz małej architektury; płyty ażurowe na powierzchni 2123,50m<sup>2</sup>, pasy z polbruku na pow. 92,50 m<sup>2</sup>, chodnik o pow. 357,60 m<sup>2</sup>, krawężniki, obrzeża, drzewa i znaki.

#### **Modernizacja dachu WDK Sterławki Wielkie**

Plan wydatków na 2013r wynosił 40000,00 zrealizowano 39360,00. Wykonano gruntowny remont pokrycia dachowego. Zadanie zakończono.

#### **Instalacja c. o. /propan- butan WDK Sterławki Wielkie**

Plan wydatków na 2013r wynosił 80000,00 wydatkowano 74409,11. Roboty wykonane to montaż instalacji gazowej, zmiana wielkości grzejników i inwentaryzacja obiektu. Zadanie zostało zakończone.

#### **Adaptacja budynku na potrzeby jednostek kultury.**

Plan wydatków na 2013r wynosił 40000,00 wydatkowano 6765,00. Kwotę wykonania obejmuje opłata faktury za inwentaryzację budynku wraz z opinią techniczną. Dalsza realizacja zadania w 2014r.

#### **Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Olów w Rynie Etap I**

Plan na 2013r wynosił 1066000,00 wykonano 1060930,63. Wartość całego zadania od początku realizacji wyniosła 1073685,23. Realizacja zadania objęła; adaptację budynku gospodarczego, budowę pomostu do kąpieli, budowę pomostu wędkarskiego, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do adoptowanego budynku, utwardzenie placu o pow. 1140 m<sup>2</sup>, zakup i montaż ławek, nasadzenia roślinne.

#### **Droga gminna Wejdyki**

Dotychczasowe nakłady ogółem wynoszą 54900,00. Są to nakłady lat poprzednich. W 2013 roku wydatków na to zadanie nie planowano.

#### **Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej - Fundusz Soleccki Ławki**

Plan na 2013r wynosił 13800,00 wydatkowano 13205,02. Wykonanie obejmuje zakup huśtawek, ławek, zestawu do zabaw i karuzeli. Zadanie zakończono i zamknięto.

#### **Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Wejdykach - Fundusz Soleccki Wejdyki**

Plan zadania na 2013r wynosił 4500,00 zrealizowano na wartość 2469,00. Poniesiono nakłady na opłaty za opracowanie operatu wodno-prawnego.

#### **Zadaszenie nad stołem i ławkami w Knisie - Fundusz Soleccki Knis**

Plan na 2013r wynosił 4600,00 wydatkowano 4600,00. Wykonano wiatę z zadaszeniem. Zadanie zakończono i zamknięto.

#### **Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie - Fundusz Soleccki Słabowo**

Plan wydatków na 2013r wynosił 7558,00. Fundusz Soleccki wydatków nie realizował.

#### **Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - Fundusz Soleccki Knis**

Plan wydatków na 2013r wynosił 4000,00 wydatkowano 3602,40. W ramach realizacji zakupiono bramki i siatki do piłki nożnej. Zadanie zakończono i zamknięto.

## **II. Wydatki Majątkowe**

Na zaplanowaną kwotę na 2013r 176704,00 wydatkowano 129077,45 tj. 73,0 %. Zrealizowano poniższe zadania.



### **Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej**

Na 2013r zaplanowano kwotę 300,00, wydatków nie realizowano. Zadanie jest kontynuacją z lat ubiegłych i jest realizowane w ramach RPO Warmia i Mazury. Jego kontynuacja jest uzależniona od decyzji Urzędu Marszałkowskiego.

### **Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst**

Na 2013r ujęto w planie kwotę 100000,00 wydatkowano 100000,00. Gmina udzieliła pomocy finansowej zgodnie z zawartym porozumieniem w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej przebiegającej na granicy gminy Ryn. Wykonawca zadania złożył dokumentację rozliczeniową zgodnie z zapisami umowy.

### **Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego**

Na 2013r w planie ujęto kwotę 30000,00 wydatkowano 28169,45. Przekazano środki do Stowarzyszenia OSP w Rynie w formie dotacji celowej na zakup nowego samochodu strażackiego. Zadanie realizowane ze środków UE w ramach PO RYBY 2007-2013. Zakupiono lekki samochód ratownictwa technicznego z osprzętem typu; zapory sorpcyjne do zabezpieczania rozlewisk olejowych, ropopochodnych, pompa pływająca służąca do odsysania substancji olejowych, ropopochodnych, pojemniki na chemikalia. Wartość samochodu 171720,00.

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

Na 2013r w planie ujęto kwotę 46404,00 zrealizowano 908,00. Jest to wpłata składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego na zadanie inwestycyjne gospodarka odpadami.

Na 31.12.2013r w żadnym z zadań inwestycyjnych i majątkowym zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 3 199 441,90 zł. wydatkowano 3158 435,40 tj. 98,7% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 436 844,90 zł, która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 428 279,32 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku –8 565,58

### **Administracja publiczna**

Otrzymano dotację w wysokości 43 848,0 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 dotację w kwocie 3 085,0. którą wydatkowano:

- na aktualizację rejestru wyborców- 1 040,0,
- na wybory do rad gmin – 2 045,0.

### **Pomoc społeczna**

W tym tytule na plan 2 714 173,0 zł. dotacji wydatkowano 2 674 657,50 zł. tj. 98,5%.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 18 840,60 zł.
- 2) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 605 216,90 zł. w tym:
  - świadczenia społeczne - 2 527 715,51 zł.
- 3) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 50 600,0 zł.

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

Zgodnie z Uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia i Uchwałą nr XXIX/253/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalono, że jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz.2572 ze zm.), które może prowadzić wydzielony rachunek jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie.

### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie**

Jednostka na dzień 01.01.2013 r. posiadała środki w wysokości 0,00.

Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 otrzymała dochody w wysokości 178 032,26 w tym z tytułu :  
opłatności za przedszkole i obiady za 172 763,58;  
wpłaty czynszu za mieszkanie 4 058,68 ;  
wynajmu sali, świadectwa, legitymacje 1 210,0;

#### **z tego wydatkowała na**

na zakup środków czystości – 2 413,0 zł.,

zakup środków żywności 168 855,35 zł,

opłatę bankową 9 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. należności wynosiły 1 031,30 zł. Są to należności wymagalne .

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Środki pozostające na rachunku na dzień w 31 grudnia w wysokości 9 754,91 zł. jednostka odprowadziła na rachunek bankowy gminy.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Ryn

inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2013r.**

**1. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.**

Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji- 01stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1/ W zasób mienia komunalnego gminy Ryn wchodzi następujące składniki:

- a/ grunty pow. 372,0 ha / stan zmniejszył się o 2,0 ha / - 3 550 190,39 zł.
- b/ budynki ogółem - 124 /ubyło 5/ - 9 801 038,51 zł.  
w tym: budynki mieszkalne - 63 /ubyło 3/ - 2 937 003,13 zł.,
- c/ budowle – 42 514 077,14/wzrost o 5 850 975,94 zł./
- d/ środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 535 828,22 zł.,
- e/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 342 875,23 zł.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 56 744 009,49 zł. /wzrost o 8 035 936,50 zł./

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 12 406 348,92 co stanowi na dzień 31.12.2013r. – 21,86%,

2/ W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe przy ul. Mazurskiej, Krótkiej, Świerczewskiego i Zaulek w Rynie oraz działki we wsiach Krzyżany, Orło, Sterławki Wielkie, Szymonka,
- drogi komunalne - 240 ha – 589 362,15 zł.,
- cmentarze - 10,7 ha – 46 380,40 zł.  
w tym: nieczynne 8,6 ha/w obrębie wsi/ - 20 438,0 zł.,
- grunty rolne - 59 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/ - 620 862,00 zł.,
- grunty zabudowane - 25,0 ha – 300 461,00 zł.,
- budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,0 zł.,
- przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł.,
- szkoła podstawowa w Rynie - 1 895 816,92 zł.,
- gimnazjum w Rynie- 591 460,00 zł.,
- sala sportowa w Rynie –3 821 364,29 zł.,
- 6 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 372 303,05 zł.,
- budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 235 214,56 zł.
- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 172 331,09 zł.,
- remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 159 496,72 zł.,
- 12 przystanków autobusowych 68 671,50 zł.,
- budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł.,
- budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
- budynek po przedszkolu miejskim - 377 484,00 zł.

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

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

- a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Ryn 28.035 m<sup>2</sup>
- b/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko 852m<sup>2</sup>,
- c/ ZEB Spółka z o.o. Białystok 518 m<sup>2</sup>,

d/ Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn	4 674 m <sup>2</sup> ,
e/ Ryńskie Stowarzyszenie „RYSPIPON -DAR SERCA”	2.598m <sup>2</sup> ,
f/ Spółka „ZAMEK RYN”	626m <sup>2</sup> ,
g/ osoby fizyczne	56 762 m <sup>2</sup> .

2/ Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – na kwotę 8 672 200 zł. i Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn – na kwotę 1 000 zł.

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

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 182, stanowiące własność Gminy, znajdujące się w 15 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 48 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi są w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto PGKiM Spółka z o.o. administruje budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2013r. Gmina nabyła nieodpłatnie działkę o pow. 0,0134 ha w obrębie wsi Wejdyki/pod drogę/ aktem notarialny od Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina nabyła pod realizację kanalizacji sanitarnej /pod budowę przepompowni ścieków/ działkę w Sterławkach Wielkich od osób fizycznych.

W drodze zamiany gmina nabyła działkę o pow. 0,0248 ha w Rynie, działkę o pow. 0,0214 ha w Sterławkach Wielkich i działkę o pow. 0,2139 ha w Szymonce.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 14,8 ha, na które zawarto 9 umów dzierżawy.

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

2/ **Od dnia 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.** sprzedano następujące nieruchomości:

- działki nr 89/5 i 438 w Szymonce	31 734,00 zł.
- działka nr 162/1 w Rybicalu	65 000,00 zł.
- działka nr 70/9 w Skorupkach	6 473,00 zł.
- działka nr 42/12 w Skorupkach	3 486,00 zł.
- działka nr 42/11 w Skorupkach	5 035,00 zł.
- działka nr 42/14 w Skorupkach	
o wartości 6 182,00 zł. I rata	1 236,40 zł.
- działka nr 70/7 w Skorupkach	
o wartości 7 678,00 zł. I rata	1 535,60 zł.
- działka nr 42/10 w Skorupkach	6 197,00 zł.
- działka nr 42/13 w Skorupkach	8 294,00 zł.
- działka nr 42/15 w Skorupkach	7 180,00 zł.
- działka budowlana nad jeziorem nr 226/1 w Skorupkach	393 900,00 zł.
- działka budowlana nr 234 przy ul. Jaśminowej w Rynie	18 330,00 zł.
- działka nr 42/2 we wsi Tros	12 120,00 zł.
- działka budowlana nr 233 przy ul. Jaśminowej w Rynie	17 580,00 zł.
- działka nr 369/1 w Wejdykach	3 332,00 zł.
- działka nr 369/2 w Wejdykach	3 332,00 zł.
- działka nr 110/5 w Szymonce	3 825,00 zł.
- działka nr 99/4 w Szymonce w drodze zamiany/dopłata różnicy ceny/	1 634,00 zł.
- działka rolna nr 59 w Rudówce	21 351,00 zł.
- działki nr 70/3 w Skorupkach – przekształcenie użytkowania wieczystego we własność za opłatą	1 856,70 zł.
- działka nr 177/3 w Rynie – przekształcenie użytkowania wieczystego we własność za opłatą,	831,30 zł.
	17 125,00 zł.
- działka nad jeziorem w Rynie –przekształcenie użytkowania wieczystego we własność za opłatą /I rata/	831,30 zł.
- 2 lokale mieszkalne w Rynie / na przetargu/	78 055,10 zł.
- 5 lokali mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/	35 143,80 zł.

-----

Razem

744 586,90 zł.

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/	750 015,90 zł
- oprocentowanie od rat i odsetki	3 775,30 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	17 439,83 zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali	
/ razem z czynszami z PGKiM /	669 073,15zł
- opłaty adiacenckie	3 037,85zł

Razem : 1.443 342,03 zł

#### **4. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2013r.**

**Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 5 775 495,62 zł.**

w tym:

I. kredyty i pożyczki – 5 774 746,46

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 93 333,46. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
  2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 815 500 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
  3. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 966 130,0 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
  4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚi GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 953 783,0 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.
  5. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000 zł. na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 2 946 000 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
- II. Zobowiązania wymagalne 749,16 zł. w tym : 731,95 – faktura za naprawę sprzętu hydraulicznego i 17,21 odsetki od nieterminowego opłacenia faktury.

*Burmistrz Miasta i Gminy Ryn*

*inż. Józef Karpiński*

Załącznik nr 15  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2014 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013 r.  
samorządowej instytucji kultury:**

1. Biblioteka Publiczna w Rynie.
2. Ryńskie Centrum Kultury w Rynie.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

11-520 Ryn, ul. K. Świerczewskiego 2

tel. 0-87/429 39 72

**Burmistrz  
Miasta i Gminy w Rynie**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
na dzień 31.12.2013 roku w Bibliotece Publicznej w Rynie**Dochody bieżące**

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie I-XII.2013 roku	% (rub.7 /rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
<b>740</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Dotacje</b>	<b>206043,00</b>	<b>206043,00</b>	<b>100</b>
			2480/1	Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Ryn	186843,00	186843,00	100
			2800/1	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na książki – nowości	4400,00	4400,00	100
			2800/4	Dotacja celowa – Program „ O Finansach w Bibliotece ”	800,00	800,00	0
			2800/6	Dotacja celowa – Program „ PRACA ENTER”	2000,00	2000,00	100
			2800/7	Dotacja celowa – Program „ Równać Szanse”	7000,00	7000,00	100
			2800/8	Dotacja celowa – Program „ Aktywna Biblioteka”	5000,00	5000,00	100
<b>760</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7773,97</b>	<b>7773,97</b>	<b>100</b>
			0960/1	darowizna w postaci pieniężnej	2329,45	2329,45	100
			0960/2	Darowizny w postaci książek	2249,08	2249,08	100
			0960/4	Darowizny w postaci rzeczowej	1999,99	1999,99	100
			0960/5	FUNDACJA ORANGE darowizna pieniężna	1195,45	1195,45	100
<b>761</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Pokrycie amortyzacji śr.trwałych</b>	<b>861,48</b>	<b>861,48</b>	<b>100</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>214678,45</b>	<b>214678,45</b>	<b>100</b>

**Wydatki bieżące**

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie I-XII.2013 roku	% (rub.7 /rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
<b>401</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Zakup materiałów</b>	<b>17408,86</b>	<b>17408,86</b>	<b>100</b>
			4210/1	Zakup materiałów na działalność bieżącą	6030,62	6030,62	100
			4210/3	Zakup materiałów na imprezy	2814,93	2814,93	100

			4210/4	<i>Program „ O Finansach w Bibliotece”</i>	712,00	712,00	100
			4210/6	<i>Program „ PRACA ENTER” Biblioteka miejscem informacji o rynku pracy</i>	167,10	167,10	100
			4210/7	<i>Program „ RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty dziennikarsko - fotograficzne</i>	847,63	847,63	100
			4210/8	<i>Program „ AKTYWNA BIBLIOTEKA” warsztaty teatralne</i>	372,99	372,99	100
			4260/2	Zakup energii, wody	1318,28	1318,28	100
			4750/1	Zakup akcesoriów komputerowych	5145,31	5145,31	100
<b>402</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup prasy</b>	<b>3130,04</b>	<b>3130,04</b>	<b>100</b>
<b>403</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Zakup usług obcych</b>	<b>23282,86</b>	<b>23282,88</b>	<b>100</b>
			4280	Badanie lekarskie	160,00	160,00	100
			4300	Usługi obce pozostałe	8516,38	8516,38	100
			4300/3	Usługi obce – imprezy	2811,17	2811,17	100
			4300/4	Usługi obce – prowizje bankowe	856,00	856,00	100
			4300/5	<b>Program MAK+ abonament za MAK+</b>	1210,30	1210,32	100
			4300/6	<i>Program „ PRACA ENTER” Biblioteka miejscem informacji o rynku pracy</i>	860,00	860,00	100
			4300/7	<i>Program „ RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty dziennikarsko - fotograficzne</i>	1045,12	1045,12	100
			4300/8	<i>Program „ AKTYWNA BIBLIOTEKA” warsztaty teatralne</i>	1923,00	1923,00	100
			4300/9	Wydanie Tomiku Poezji	3621,00	3621,00	100
			4350	Usługi obce – internet	1589,93	1589,93	100
			4370	Usługi obce – rozmowy telefoniczne	689,96	689,96	100
<b>404</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>123137,47</b>	<b>123137,47</b>	<b>100</b>
			4010	Wynagrodzenia – umowy o pracę	100373,47	100373,47	100
			4170/1	Wynagrodzenia – umowy zlecenie	6000,00	6000,00	100
			4170/2	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	3794,00	3794,00	100
			4170/3	Umowy o dzieło – imprezy	4050,00	4050,00	100
			4170/6	<i>Program „ PRACA ENTER” Biblioteka miejscem informacji o rynku pracy</i>	1000,00	1000,00	100
			4170/7	<i>Program „ RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty dziennikarsko - fotograficzne</i>	4320,00	4320,00	100
			4170/8	<i>Program „ AKTYWNA BIBLIOTEKA” warsztaty teatralne</i>	3600,00	3600,00	100



405	921	92116		<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>24602,07</b>	<b>24602,07</b>	<b>100</b>
			4110	ZUS-51 społeczne płatne przez pracodawcę	19349,12	19349,12	100
			4120	ZUS-53 fundusz pracy płatny przez pracodawcę	1851,16	1851,16	100
			4440	Świadczenia urlopowe	3281,79	3281,79	100
			4700	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100
408	921	92116		<b>Amortyzacja</b>	<b>20629,98</b>	<b>20629,98</b>	<b>100</b>
			4720	środki trwałe	861,48	861,48	100
			4720/1	Amortyzacja pozostałe środki trwałe	5973,39	5973,39	100
			4720/31	Amortyzacja zbiory biblioteczne – zakup	9250,15	9250,15	100
			4720/32	Amortyzacja zbiory biblioteczne – dary	2249,08	2249,08	100
			4720/6	Amortyzacja zbiory biblioteczne-płyty	234,00	234,00	100
			4720/7	<i>Program „RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty dziennikarsko - fotograficzne</i>	2061,88	2061,88	100
409	921	92116		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2487,15</b>	<b>2487,15</b>	<b>100</b>
			3020	Ekwiwalent za odzież ( BHP )	624,00	624,00	100
			4410/1	Koszty delegacji	307,35	307,35	100
			4410/3	Koszty delegacji imprezy	210,70	210,70	100
			4410/4	<i>Program „ O Finansach w Bibliotece”</i>	88,00	88,00	100
			4410/5	<b>Program MAK+ ( delegacje )</b>	172,10	172,10	100
			4430/1	Ubezpieczenia majątkowe	841,00	841,00	100
			4430/7	<i>Program „RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty dziennikarsko - fotograficzne</i>	129,00	129,00	100
			4430/8	<i>Program „ AKTYWNA BIBLIOTEKA” warsztaty teatralne</i>	115,00	115,00	100
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>214678,43</b>	<b>214678,45</b>	<b>100</b>

- I. Środki trwałe ( grupa 8) stan na dzień 31.12.2013 r **1076,67**
- 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 01.01.2013	Zmniejszenia z tyt.kasacji	Zwiększenia z tyt.zakupu	Wartość na 31.12.2013
Pozostałe środki trwałe	98440,26	8137,34	8035,27	98338,19
Umorzenia pozostałe śr. trwałych	98440,26	8137,34	8035,27	98338,19
Zbiory biblioteczne	215194,55	1941,67	11733,23	224986,11
Umorzenia zbiorów bibliotecznych	215194,55	1941,67	11733,23	224986,11

- III. Przychody jednostki to:
- |  |                |
|--|----------------|
| dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Ryn                         | 87,38%         |
| dotacja celowa na książki- nowości                               | 2,06%          |
| dotacja celowa otrzymana z programu „ O Finansach w Bibliotece ” | 0,37%          |
| dotacja celowa otrzymana z programu „ PRACA ENTER”               | 0,94%          |
| dotacja celowa otrzymana z programu „ RÓWNAĆ SZANSE ”            | 3,27%          |
| dotacja celowa otrzymana z programu „ AKTYWNA BIBLIOTEKA ”       | 2,34%          |
| darowizny rzeczowe   | 0,94%          |
| darowizny w postaci książek                                      | 1,05%          |
| darowizna gotówka na promocję tomiku poezji                      | 1,09%          |
| Fundacja ORANGE darowizna w postaci pieniężnej                   | 0,56%          |
| <b>Razem</b>   | <b>100,00%</b> |
- IV. Fundusz Instytucji Kultury – środki trwałe na dzień 31.12.2013 **1076,67**
- Fundusz Instytucji Kultury – pozostałe na dzień 31.12.2013 **2642,96**
- Fundusz Instytucji Kultury – RAZEM **3719,63****
- Zysk na dzień 31.12.2013 **0,00**
- Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2013 **0,00**
- Strata na dzień 31.12.2013 **0,00**

V. Stan środków pieniężnych :

Wyszczególnienie	01.01.2013	Przychody	Rozchody	31.12.2013
rachunek bankowy	2760,46	212382,92	212500,42	<b>2642,96</b>
kasa	0,00	5185,40	5185,40	<b>0,00</b>

VI. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2013

<u>Zobowiązania wymagalne</u>	<b>0,00</b>
<u>Zobowiązania niewymagalne</u>	<b>0,00</b>
<u>Należności wymagalne</u>	<b>0,00</b>
<u>Należności niewymagalne</u>	<b>0,00</b>

**VII. STRUKTURA PRZYCHODÓW**  
na 31.12.2013

ogółem 214678,45

**1 Pozostałe przychody operacyjne**

214678,45

w tym :

- dotacja podmiotowa z Gminy Ryn	186843,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na książki- nowości	4400,00
- dotacja celowa -Program " O Finansach w Bibliotece"	800,00
- dotacja celowa -Program " PRACA ENTER"	2000,00
- dotacja celowa -Program " Równać Szanse"	7000,00
- dotacja celowa -Program " Aktywna Bibliot."	5000,00
- darowizny rzeczowe	1999,99
- darowizny rzeczowe ( książki )	2249,08
- darowizna gotówka	2329,45
- darowizna gotówka z FUNDACJI ORANGE	1195,45
- pokrycie amortyzacji środków trwałych	861,48

**STRUKTURA**

**VIII. KOSZTÓW na 31.12.2013**

ogółem 214678,45

**1 Zakup materiałów**  
na działalność bieżącą

17408,86

6030,62

w tym:

*materiały różne ( pieczętki, worki do odkurzacza, paliwo do piły, akumulatorki do UPS, wkład do apteczki )*

473,49

*węgiel*

3890,11

*pomoce dydaktyczne*

259,35

*materiały biurowe, druki, blankiety czekowe*

641,77

*znaczki*

156,00

*środki czystości*

609,90

**imprezy**

4914,65

w tym:

**Koło Przyjaciół Biblioteki** ( ferie, walentynki, wakacje, mikołajki)

301,90

**Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki** – słodczyce, soki, woda

114,28

**Dyskusyjny Klub Książki** - książki

120,48

**Tydzień z Internetem** – aktywność osób 50+ impreza ph. „W 80 minut dookoła świata”

93,54

**„ Klubu Malucha ”** konkursy podczas spotkań przedszkolaków

81,43

**„Światowa Niedziela Cittaslow ”** - impreza ph. Tuwimiada ( konkursy, gra miejska )

616,20

<i>Majowe Święto Książki- słodycze i nagrody dzieciom z klas pierwszych</i>	286,82
<i>Kryminalna Noc w Bibliotece zorganizowana dla młodzieży podczas wakacji</i>	791,45
<i>Spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich oraz pisarzem i podróżnikiem Marcinem Gienieckow ramach programu „ Tu czytamy” ( kwiaty )</i>	50,00
<i>Tomik poezji ryński poetów piszących do szuflady pt. „Moje miejsce na ziemi”. Wydanie tomiku i jego promocja</i>	358,83
<i>Projekt „ O Finansach w Bibliotece ” dofinansowany przez NBP- kurs on-line dla seniorów z wiedzy o finansach i ekonomii w internecie (toner, napoje, słodycze i art.papiernicze)</i>	712,00
<i>Program „ PRACA ENTER” Biblioteka miejscem informacji o rynku pracy (słodycze i art. papiernicze)</i>	167,10
<i>Program „ RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty dziennikarsko - fotograficzne ph. „ Spotkanie z regionem” :</i>	
<i>aparat fotograficzny, program multimedialny,dyktafon</i>	0,00
<i>artykuły papiernicze</i>	560,22
<i>artykuły spożywcze</i>	287,41
<i>Program „ AKTYWNA BIBLIOTEKA” warsztaty teatralne dla uczniów szkoły podstawowej ph. „ Spotkanie z regionem” :</i>	
<i>artykuły papiernicze</i>	47,90
<i>artykuły spożywcze</i>	325,09
<i>zakup energii i wody</i>	1318,28
<i>zakup akcesoriów komputerowych</i>	5145,31
<b>2 Zakup prasy</b>	<b>3130,04</b>
<b>3 Usługi obce</b>	<b>23282,88</b>
<i>badanie profilaktyczne pracowników</i>	160,00
<i>usługi różne</i>	8516,38
<i>w tym :</i>	
<i>opłata za radio</i>	61,00
<i>sprawdzenie odkurzacza</i>	14,99
<i>opłaty pocztowe</i>	14,50
<i>wywóz śmieci</i>	496,80
<i>malowanie pomieszczeń bibliotecznych w Sterławkach Wielkich</i>	7069,09
<i>wydanie zaświadczenia</i>	10,00
<i>analiza stanu BHP, ocena ryzyka zawodowego, opracowanie programu szkoleń</i>	850,00

imprezy	2611,16
w tym:	
Kronika – wywołanie zdjęć	185,16
Majowe Święto Książki- teatrzyk „ O smoku wawelskim”	600,00
Koło Przyjaciół Biblioteki – ferie i wakacje w bibliotece : programy artystyczne 1576,00 i pobyt w Zamku 250,00	1826,00
obsługa bankowa	856,00
internet	1589,93
rozmowy telefoniczne	689,96
<b>Program MAK + (abonament za MAK+ )</b>	<b>1210,32</b>
<i>Program „ PRACA ENTER” Biblioteka miejscem informacji o rynku pracy</i>	860,00
<i>Program „ RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty dziennikarsko - fotograficzne ph. „ Spotkanie z regionem” :</i>	1045,12
<i>Program „ AKTYWNA BIBLIOTEKA” warsztaty teatralne dla uczniów szkoły podstawowej ph. „ Spotkanie z regionem” :</i>	1923,00
<i>Tomik poezji ryński poetów piszących do szuflady pt. „Moje miejsce na ziemi”. Wydanie tomiku i jego promocja</i>	3621,00
<i>PRB koalicja – przewóz osób</i>	200,01
<b>4 Wynagrodzenia</b>	<b>123137,47</b>
osobowy fundusz płac	100373,47
bezosobowy fundusz płac	22764,00
w tym :	
- umowa zlecenie ( palacz )	6000,00
- umowa o dzieło ( informatyk, transport drewna, piłowanie drewna opałowego )	3794,00
umowa o dzieło ( spotkanie z pisarzem podróżnikiem i pisarką, promocja tomiku poezji )	4050,00
<i>Program „ PRACA ENTER” Biblioteka miejscem informacji o rynku pracy umowa o dzieło z doradcą zawodowym – dotacja</i>	1000,00
<i>Program „ RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty dziennikarsko - fotograficzne ph. „ Spotkanie z regionem” umowa o dzieło z fotografem i dziennikarką – dotacja</i>	4320,00
<i>Program „ AKTYWNA BIBLIOTEKA” warsztaty teatralne dla uczniów szkoły podstawowej ph. „ Spotkanie z regionem” umowa o dzieło z instruktorem teatralnym – dotacja</i>	3600,00
<b>5 Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>24602,07</b>
składki ZUS– 51 społeczne płacone przez płatnika	19349,12
składki ZUS-53 fundusz pracy płacone przez płatnika	1851,16

świadczenia urlopowe 3281,79  
szkolenie pracowników 120,00

**6 Amortyzacja 20629,98**

środki trwałe 861,48  
pozostałe środki trwałe 5973,39

*Program „RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty  
dziennikarsko - fotograficzne ph. „ Spotkanie z  
regionem” .Aparat fotograficzny,program  
multimedialny, dyktafon* 2061,88

zbiory biblioteczne - zakup 9484,15

zbiory biblioteczne – darowizna 2249,08

**7 Pozostałe koszty 2487,15**

*Ekwiwalent za odzież roboczą (BHP)* 624,00

zwrot kosztów podróży 778,15

*delegacje* 307,35

*PRB koalicja delegacje* 210,70

**Program „ O Fin. W Bibliotece” delegacje** 88,00

*Program „ MAK +” delegacje* 172,10

ubezpieczenia majątkowe 1085,00

*ubezpieczenia mienia* 841,00

*Program „ RÓWNAĆ SZANSE” warsztaty  
dziennikarsko - fotograficzne ph. „ Spotkanie z  
regionem” ubezpieczenie opiekuna i  
uczestników wycieczki* 129,00

*Program „ AKTYWNA BIBLIOTEKA” warsztaty  
teatralne dla uczniów szkoły podstawowej ph. „  
Spotkanie z regionem” ubezpieczenie  
opiekunów i uczestników wycieczki* 115,00

**IX. Informacja o zatrudnieniu w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Pracujących ogółem w dniu 01.01.2013 4 osoby

w tym:

pełnozatrudnieni na czas nieokreślony 2 osoby

pełnozatrudnieni na czas określony

15.04.2013 -14.10.2013 ( roboty + 1 osoba

publiczne) - 1 osoba

niepełnozatrudnieni na czas nieokreślony

- na 3/4 etatu ( Sterławki ) 1 osoba

- na 1/4 etatu ( księgowa ) 1 osoba

Pracujących ogółem w dniu 31.12.2013 4 osoby

Sporządził:

Ryn, dnia 24.02.2014

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
w Rynie  
mgr Maria Tuczyńska

## Analiza opisowa z działalności Biblioteki Publicznej w Rynie za 2013 rok

### **I. Podstawa działania Biblioteki Publicznej w Rynie. Stan i struktura.**

- Miejska Biblioteka Publiczna w Rynie jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora tj. Urząd Miasta i Gminy Ryn pod nr 4 , Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rynie przy ul. Świerczewskiego 2 jest Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną.
- Biblioteka działa w oparciu o ustawy:
  - z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 11 czerwca 2012 r. poz. 642),
  - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
  - z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz.406 ),
  - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),oraz statut Biblioteki, tekst jednolity UCHWAŁA Nr XXIV/227/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 listopada 2008 r.
- Biblioteka udostępnia swoje zbiory i usługi przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:
  - poniedziałek – środa 10.00 - 17.00
  - czwartek –piątek 11.00- 18.00
  - w soboty 9.00 -14.00
- Dla użytkowników dostępne są następujące działy:
  - Wypożyczalnia dla dorosłych
  - Oddział dla Dzieci
  - Czytelnia ze stanowiskami komputerowymi
  - Kącik Malucha
  - Filia BP w Sterławkach Wielkich (czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek 9.00-13.00, wtorek – środa 11.00 – 17.00, czwartek – piątek 12.00 – 19.00)

- **Zatrudnienie**
  - W BP w Rynie w 2013 r. było łącznie zatrudnionych 4 pracowników (3 etaty), pracownicy merytoryczni (bibliotekarze – 3) ; (2 ¾ etatu) oraz pracownik administracji (główna księgową ¼ etatu). Przez sześć miesięcy, czyli od 15 kwietnia do 14 października była dodatkowa zatrudniona w bibliotece 1 osoba na pełny etat w ramach robót publicznych. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku refundował pracodawcy ze środków Funduszu Pracy poniesione koszty w wysokości 1000 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
- **Baza materialna Biblioteki**
  - Biblioteka Publiczna w Rynie mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn i posiada powierzchnię użytkową 187 m<sup>2</sup>. Nie było remontów.
  - Filia mieści się w Wiejskim Domu Kultury w Sterławkach Wielkich, powierzchnia użytkowa wynosi 60 m<sup>2</sup>. Tu przeprowadzono remont: zmieniono ogrzewanie centralne na ogrzewanie gazowe (propan-butan) i papę na dachu ( koszt - budżet gminy) a także wymalowano pomieszczenia biblioteczne (koszt 7069,09 złotych – budżet biblioteki).

## **II. Zbiory biblioteczne**

**Biblioteka Publiczna w Rynie** w 2013 r. zwiększyła swój księgozbiór o 419 woluminów na sumę 11165,80 zł, w tym uwzględniono zakupy nowych książek oraz dary książkowe od czytelników. Wzbogacono także zbiór książek mówionych o 15 tytuł na sumę 234 zł. Nowości wydawnicze pozyskano:

L. p.	Wyszczególnienie	Ilość	Kwota
1.	Dotacja finansowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	165 wol.	4087,93zł
2.	Dotacja samorządu gminy (budżet biblioteki)	165 wol.+ 15 tytułów książek mówionych	4674,77 zł +234,00 zł
3.	Dary książkowe od czytelników	89 wol.	2169,10 zł
4.	Ogółem	419 wol. + 15 tytułów książek mówionych	10931,80 zł + 234,00 zł ----- 11165,80 zł



W 2013 roku przeprowadzono selekcję zbiorów. Jako zacytane spisano ogółem 424 woluminy na sumę 1936,06 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. księgozbiór Biblioteki liczył 18250 woluminów, 1015 tytułów książek mówionych oraz 60 woluminów „Kronik Rynu” Albina Nowickiego. Biblioteka prenumerowała 17 tytułów czasopism (w tym 6 tytułów dla dzieci i młodzieży). Na zakup prasy wydano 2716 zł.

Księgozbiór w **Filii Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich** wzrósł o 42 woluminy na ogólną sumę 801,43 złotych. Nowości wydawnicze pozyskano:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Kwota
1.	Dotacja finansowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	16 wol.	312,07 zł
2.	Dotacja samorządu gminy (budżet biblioteki)	24 wol.	409,38 zł
3.	Dary książkowe od czytelników oraz Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wielkich	2 wol	79,98 zł
4	Ogółem	42 wol	801,43 zł

W Filii w 2013 r. przeprowadzono selekcję zbiorów, jako zacytane spisano 346 wol. na sumę 6,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. księgozbiór Filii liczył 5415 woluminów. Prenumerowano 4 tytuły czasopism bieżących, na kwotę 414 zł

### **III. Udostępnianie zbiorów czytelnikom**

**Biblioteka Publiczna w Rynie** zarejestrowała w 2013 r. - 834 czytelników, w tym do lat 15 (przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum) – 300 czytelników. Inni czytelnicy to: uczniowie szkół średnich - 50 studenci- 32; pracownicy umysłowi – 94; robotnicy – 65; rolnicy – 9; inni zatrudnieni (prowadzący działalność gospodarczą) – 22; bezrobotni i emeryci – 262. Wypożyczono na zewnątrz 14730 książek i 703 czasopisma nieoprawne oraz 92 tytuły książek mówionych. Natomiast na miejscu w czytelnicy udostępniono czytelnikom 88 książek i 352 czasopisma nieoprawne. Udzielono 5032 informacje. Z Internetu skorzystało 4761 osób.

**Filia Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich** zarejestrowała 109 czytelników, w tym do lat 15 – 26 czytelników; uczniów szkół średnich – 10; studentów – 4; pracownicy

umysłowi - 1; robotnicy – 20 rolnicy – 13; inni zatrudnieni (prowadzący działalność gospodarczą) – 0; bezrobotni i emeryci – 35. Zaś na zewnątrz wypożyczono 1926 książek i 10 czasopism nieprawnych. Natomiast na miejscu w czytelni czytelnicy skorzystali z 10 książek i 273 czasopism nieoprawnych. Udzielono 115 informacji. Z Internetu skorzystało 105 osób. Filia popularyzowała swoje zbiory poprzez zorganizowane wystawy (ogółem 12). Przy Filii istnieje Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. **Liczy 12 członków. Odbyło się 12 spotkań, omówiono 12 książek.** W ramach działalności Klubu odbyło się spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich, które opłaciła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Były też organizowane zajęcia edukacyjno-ruchowe podczas ferii **(5 spotkań, 42 uczestników)**. Dzieci też miały okazję obejrzeć spektakle teatralne w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych ART-RE w Krakowie. Były to: „Pinokio” i „Legenda o krakowskim smoku” **(2 spektakle, 65 uczestników)**.

#### **IV. Upowszechnianie zbiorów**

Biblioteka Publiczna w Rynie oferowała swoim użytkownikom nie tylko dostęp do wiedzy i informacji, ale też prowadziła bogatą działalność kulturalno-oświatową. Biblioteka prezentowała swoje zbiory na wystawach tematycznych. Były to wystawy monograficzne poświęcone pisarzom oraz związane z rocznicami historycznymi, a także z aktualnymi wydarzeniami (ogółem 58).

##### **Oto niektóre tematy wystaw:**

- Powstanie Styczniowe w literaturze i malarstwie – (150 rocznica - styczeń),
- Julian Tuwim – polski poeta piszący wiersze dla dzieci i dorosłych (Rok 2013 ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Juliana Tuwima– styczeń),
- Walentynka dla ulubionego bohatera literackiego (wystawa prac pokonkursowych z okazji Dnia Zakochanych – luty),
- Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Europie - ( marzec),
- Arcydzieła Literatury Światowej– (kwiecień),
- Książki podróżnicze w bibliotece – (spotkanie z podróżnikiem, Marcinem Gienieczko – kwiecień),
- Literacka Nagroda Warmii i Mazur „Wawrzyn 2012” - (maj),
- Z życia Biblioteki – (Tydzień Bibliotek ph. „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” 8-15 maj),
- Renata Piątkowska – autorka książek dla dzieci – (spotkanie z pisarką - czerwiec)

- Stefan Chwin - powieściopisarz, eseista, krytyk literacki, historyk literatury, grafik (spotkanie autorskie z pisarzem - czerwiec)
- Osobliwości gminy Ryn – (290 rocznica nadania praw miejskich Rynowi – lipiec, sierpień),
- Aleksander Fredro – polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, wolnomularz (220 rocznica urodzin – wrzesień),
- Ślimak w krajobrazie Rynu - (pokonkursowa wystawa prac plastycznych – wrzesień / październik – obchody Niedzieli Cittaslow)
- Misiowy świat w książeczkach dla dzieci (Dzień Pluszowego Misia – październik),
- Zbigniew Waszkielewicz – laureat Nagrody Wawrzyn 2012 – (spotkanie autorskie – listopad),
- Po 123 latach niewoli znów na mapie świata (Święto Niepodległości – listopad),
- Ryńscy autorzy tomiku „Moje miejsce na ziemi” – (promocja tomiku wydanego przez Oficynę Wydawniczą Retman staraniem Biblioteki Publicznej w Rynie -grudzień).

Przeprowadzono szereg imprez, które miały na celu popularyzację biblioteki i krzewienie kultury czytelnictwa i informatycznej w środowisku lokalnym. Oto one:

**1. Ferie w Bibliotece (10 spotkań, uczestników 204 dzieci )** (21 styczeń – 1 luty 2013 r.). Podczas ferii w czytelni biblioteki w godzinach 15.30- 17.00 odbył się cykl spotkań pt. „Rynianie z pasją”. W bibliotece gościli: Zofia Szczęsna – miłośniczka podróży, Zbigniew Janowicz – zapalony wędkarz, Aleksandra Szczebiot – lekarz weterynarii, Stanisław Kozuszek – lider zespołu MAGNETIC, Józef Ferenc- hodowca gołębi lotnych, Elżbieta Tymińska – zielarka, Mirosław Kociukiewicz – modelarz, Jarosław Majkowski – fotograf, właściciel Agencji Fotograficzno-Wydawniczej „MAJ”. Dzieci poznały „od podszewki” pasje gości, ich zaangażowanie i osiągnięcia. Spotkaniom towarzyszyły gry i zabawy edukacyjno-ruchowe, zajęcia plastyczne i kulinarne. Obejrzały także spektakl teatralny „Pinokio” w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa. Najaktywniejsi uczestnicy spotkań w ostatnim dniu ferii wzięli udział w zabawie na kręgielni w Hotelu "Zamek Ryn". Spotkania kończyły się słodkim poczęstunkiem (cukierki).

**2. Teatrzyki dla dzieci (4 spektakle, uczestników – 196)**– Aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa przedstawili ryńskim dzieciom spektakle teatralne:

- „Pinokio” (24 styczeń 2013 r.)
- „Legenda o wawelskim smoku” (14 maj 2013 r.)
- „Zajęcza chatka” (14 listopad 2013 r.)
- „Nie ma jak w domu” (4 grudzień 2013 r.)

**3. Klub Malucha** - W listopadzie 2013 r. przy Oddziale dla Dzieci zawiązał się Klub Malucha. W spotkaniach Klubu uczestniczą dzieci w wieku 2-6 lat wraz z rodzicami lub starszym rodzeństwem. Odbywają się one w każdy czwartek. Zajęcia prowadzą bibliotekarki. Proponują one uczestnikom zabawy muzyczno- ruchowe, plastyczne i głośne czytanie bajek lub wierszy. Głównym bohaterem spotkania jest książka. Przedszkolaki za prace plastyczne otrzymują drobne nagrody m. in.: książeczki do kolorowania, bierki, karty do gry „Piotruś”, puzzle i cukierki. Z tego cyklu odbyło się **5 spotkań (uczestników 48)**. Oto tematy zajęć:

- W świecie Pluszowego Misia,
- Duży – mały (dwa razy)
- Święty Mikołaj – wzór dobroci
- Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe

**4. Tydzień Bibliotek ph.: "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych" (8- 15 maj)** – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego. Program promocji ryńskiej biblioteki obejmował:

- wycieczki przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Rynie,
- uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników (na pamiątkę rozdano dzieciom książeczki zakupione z budżetu biblioteki),
- „Biblioteka Publiczna w Rynie przestrzenią dla kreatywnych” - pogadanka dla uczniów klas VI
- teatrzyk dla dzieci (14 maj) (zobacz punkt 2)
- konferencja pod hasłem "Miejsce biblioteki w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży", którą zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Giżycku (uczestniczyli w niej ryńscy bibliotekarze z prezentacją na w/w temat)

**5. Wakacyjne Łamigłówki – konkurs**, który trwał przez 8 wakacyjnych tygodni (**uczestników 124**) W każdym tygodniu był inny zestaw pytań. Pytania tematycznie dotyczyły literatury, geografii, historii Rynu. Konkursowi towarzyszyła wystawa ph. „Osobliwości gminy Ryn”, która miała ułatwić wyszukiwanie informacji potrzebnych do

udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe. W każdy poniedziałek losowano trzy kupony z prawidłowymi odpowiedziami. Zwycięzcy sami wybierali nagrody. Do wyboru były: bierki, gry planszowe, pamiątki, puzzle, książeczki do kolorowania, etui na płyty, kolorowe długopisy.

#### **6. Ślimak w krajobrazie Rynu – Konkurs plastyczny (uczestników – 21 osób)**

Konkurs ten biblioteka zorganizowała z okazji obchodów 290 rocznicy nadania praw miejskich Rynowi. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Nagrody zafundował Burmistrz Miasta i Gminy Ryn i rozdano je podczas obchodów Światowej Niedzieli Cittaslow. Wystawę nagrodzonych prac można było obejrzeć w bibliotece.

**7. Kryminalna Noc w Bibliotece** – odbyła się z 26 na 27 lipca 2013 r. (w godzinach 20.00 – 8.00) i wzięło w niej **udział 30 osób** i była to nie tylko młodzież z gminy Ryn, ale też przyjezdni, którzy wakacje spędzali na Mazurach. Nocny pobyt w bibliotece rozpoczęto od spisania Regulaminu "Nocy" i zabaw integracyjno - zapoznawczych. Później do uczestników Nocy przybył funkcjonariusz Wydziału Operacyjno-Śledczego Straży Granicznej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału w Kętrzynie z pogadanką połączoną z multimedialną prezentacją na temat przygotowania portretu pamięciowego złoczyńcy, pisania listów gończych i technik zbierania odcisków palców. Opowiedział też o aspektach pracy w kryminalistyce. Po przygotowanej własnoręcznie wspólnej kolacji, przystąpiono do dalszej zabawy, której pikanterii dodało oskarżenie dyrektor biblioteki o kradzież najstarszej kroniki bibliotecznej. Uczestnicy wzajemnie rysowali portrety pamięciowe, pisali listy gończe i zbierali odciski palców wykorzystując poduszkę do tuszu. Zaś litery potrzebne do rozwiązania kryminalnej zagadki, czyli odszukania rzekomo skradzionej kroniki biblioteki trzeba było pozyskać podczas gier myślowo-ruchowych: "Escape the library", "Atak Zombie", "Kto jest naszym przestępcą". Przy tym uczestnicy Nocy musieli się wykazać znajomością literatury sensacyjnej i postaci detektywów stworzonych przez pisarzy. Rozwiązywali też krzyżówkę z hasłem tytułowej "Nocy" i quiz "Czy jesteś dobrym detektywem". Nietypowym elementem "Nocy" była nauka podstawowych kroków i figur menueta. Uczestnicy tańczyli do muzyki G. H. Haendla. Nie zabrakło zabawy w kalambury i konkursu na najbardziej makabryczny look. O trzeciej rano dzieci udały się na wypoczynek między biblioteczne regały. Część "nocnych emocji" została uchwycona także obiektywem kamery TVP Olsztyn, która odwiedziła bibliotekę w związku z odbywającą się imprezą. Relację z przebiegu "Nocy" można było zobaczyć 26 sierpnia 2013 r. o godz. 17.45 na

antenie TVP OLSZTYN lub w Internecie [www.tvp.olsztyn.pl](http://www.tvp.olsztyn.pl) w zakładce Książka pod żaglami, odcinek 4.

### **8. Gra Miejska - Tuwimiada (uczestników 42)**

Zorganizowano ją podczas obchodów Światowej Niedzieli Cittaslow 2013 (29 września). Gra miejska to połączenie popularnej zabawy w podchody z grą RPG oraz z odrobiną wiedzy na temat historii, architektury i walorów turystycznych miasta, a także życia i twórczości Juliana Tuwima. W ryńskiej grze wzięło udział 14 gimnazjalistów. Uczestnicy gry wyróżniali się na tle miasta dzięki identycznej koszulce oraz chusteczce z kolorem swojej drużyny. Drużyna, która pierwsza rozwiązała pięć zadań w terenie i odnalazła Juliana Tuwima ukrytego w sali konferencyjnej Władysława Jagiełły w Hotelu „Zamek Ryn” wygrała tablety. Nagrody dla zwycięskiej drużyny ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Józef Karpiński. Podsumowaniem zabawy było głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima. Bibliotekarzom w realizacji gry pomagało 21 wolontariuszy rozstawionych na trasach, które musieli przebyć uczestnicy.

### **9. Tydzień z Internetem 2013 - „W 80 minut dookoła świata” (uczestników 42)**

Już po raz trzeci Biblioteka Publiczna w Rynie włączyła się do międzynarodowej akcji "Tydzień z Internetem 2013" (18 – 24 marca), która miała na celu zachęcić jak najwięcej osób do korzystania z Internetu. Zorganizowała 20 marca 2013 r. imprezę ph. "W 80 minut dookoła świata", czyli wirtualną podróż po sześciu kontynentach. Uczestnicy spotkania dobrani w sześć drużyn: Koneserzy sztuki, Odkrywcy dżungli, Płetwonurkowie, Fotografowie, Entomolodzy (znawcy owadów) oraz Inkowie przepawali się przez dżunglę, pustynię, kanion, świat podwodny, muzeum i miasto Inków. Wykorzystano do tego trzy strony internetowe:

- Mapy google <http://mapy.google.pl/>
- Portal z panoramicznymi zdjęciami <http://www.360cities.net/map>
- Strony z prognozą pogody <http://pogoda.gazeta.pl/>

Gościem honorowym imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Józef Karpiński. Zaś gościem specjalnym Stanisław Budny – fascynat gór uprawiający trekking wysokogórski, realizujący ideę cyklu "Korona Ziemi", czyli ideę zdobycia najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów. Opowiedział on o swoich przedsięwzięciach i zaprezentował slajdy z wypraw. Na zakończenie imprezy każdy uczestnik otrzymał tytuł globtrotera oraz upominek (torba płócienna). Uczestnicy spotkania zarejestrowali się także w internetowym

liczniku przygotowanym specjalnie na potrzeby kampanii. W organizacji spotkania pomogli wolontariusze- młodzież zrzeszona w Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki.

#### **10. Magia klikania – Kurs komputerowy (10 spotkań, 12 uczestników)**

Biblioteka Publiczna w Rynie w dniach 7-11 październik 2013 r. zorganizowała kurs komputerowy dla osób w wieku 50+ w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu. Zajęcia poprowadził emerytowany nauczyciel informatyki mgr Zenon Prokopowicz przy wsparciu bibliotekarki, Alicji Dołgan. Uczestnicy zdobyli umiejętności praktyczne w zakresie obsługi programów: WordPad, OpenOffice, Microsoft Word, Notatnik, tworzenia folderów i plików, wyszukiwania informacji w Internecie za pomocą przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer, zakładania konta pocztowego oraz wysyłania i odbierania e-maila, komunikowania się za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów internetowych.

#### **11. Spotkania autorskie z pisarzami (4 spotkania, 155 uczestników):**

- Marcin Gienieczko - podróżnik, fotograf i dziennikarz, autor książki "Pokonać siebie", „Kierunek północ” – 30 kwiecień 2013 r. (opłacono z budżetu biblioteki),
- Renata Piątkowska – autorka książek dla dzieci – 19 czerwiec 2013 r. (opłacono z budżetu biblioteki)
- Stefan Chwin - powieściopisarz, eseista, grafik - 20 czerwiec 2013 r. (opłaciła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie w ramach programu "Tu Czytamy Dyskusyjne Kluby Książki").,
- Zbigniew Waszkielewicz – laureat Nagrody Wawrzyn 2012 – 7 listopad 2013 r. (opłaciła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie w ramach programu "Tu Czytamy Dyskusyjne Kluby Książki").

#### **12. Promocja tomiku ryńskich poetów „Moje miejsce na ziemi”**

Tomik poezji "Moje miejsce na ziemi" ujrzał światło dzienne i wpisał się w dziedzictwo kultury lokalnej. Został wydany przez Oficynę Wydawniczą "Retman" w ramach Serii PS nr 4. staraniem Biblioteki Publicznej w Rynie. Tomik zawiera 59 wierszy i są to utwory 16 poetów. Promocja tomiku odbyła się 11 grudnia 2013 r. W gali promocyjnej wzięli udział poeci, ich rodziny i znajomi, wydawca Waldemar Mierzwa i redaktor tomiku Dorota Wojciechowska, władze lokalne, bibliotekarze, sponsorzy, członkowie Mikołajskiego Klubu Poetyckiego, a także zaproszeni goście z placówek kulturalnych, oświatowych i innych instytucji współpracujących na co dzień z biblioteką. Spotkanie poprowadzili Maria Tuczyńska, Dyrektor Biblioteki i Zenon Prokopowicz Klubowicz Dyskusyjnego Klubu Książki. Podczas imprezy poeci deklamowali swoje utwory. Całość uświetnił koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu

Jarostawa Chojnackiego. Zaś osoby zainteresowane mogły zakupić książki z serii "Moja Biblioteka Mazurska" Oficyny Wydawniczej "Retman" i tomik ryńskich poetów.

**13. Dyskusyjny Klub Książki** dla dorosłych zrzesza 18 klubowiczów, których pasją jest czytanie książek, chęć poznania literatury i dzielenia się własnymi refleksjami na jej temat. Odbyło się 11 spotkań, podczas których w czytelnicy przy kawie i cięście dyskutowano o 11 książkach. Wyjątkowe spotkania DKK, czyli odbiegające od tradycyjnego to:

- Na styczniowym spotkaniu dwoje Klubowiczów: Walentyna Danowska i Robert Littek otrzymali tytuł „Klubowicz Roku 2012” i upominek- książkę za stuprocentową frekwencję i aktywny udział w dyskusji.
- Moderatorzy DKK, Maria Tuczyńska i Katarzyna Lubowiecka uczestniczyły w V Wojewódzkim Zlocie Moderatorów DKK, którego organizatorem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie w dniach 22- 23 maj 2013 r. Spotkanie to było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji ale moderatorzy wzięli także udział w gali, podczas której ogłoszono laureata Literackiej Nagrody Warmii i Mazur - Wawrzyn za rok 2012, w mini konferencji z udziałem Zbigniewa Waszkielewicza – laureata Wawrzynu 2012 i pozostałych nominowanych oraz w warsztatach dziennikarsko-fotograficznych.

**14. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki** zrzesza 16 Klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Katarzyna Lubowiecka. Swoją funkcję pełni jako wolontariuszka. Odbyło się 12 spotkań i omówiono 12 książek. Młodzież ze wspomnianego Klubu chętnie też angażuje się w organizację imprez bibliotecznych m.in.: W 80 minut dookoła Świata (Tydzień z Internetem), Kryminalnej Nocy w Bibliotece, Grę Miejską „Tuwimiada”.

**15. Koło Przyjaciół Biblioteki przy Oddziale dla Dzieci**, do którego należało 12 dzieci. Popularyzują bibliotekę i czytelnictwo w środowisku lokalnym. Pełnią dyżury w bibliotece Pomagają bibliotekarkom w organizowaniu imprez bibliotecznych. W nagrodę za pracę społeczną na rzecz biblioteki zabrano dzieci na kręgielnię do Hotelu „Zamek Ryn”.

## **V. Komputeryzacja Biblioteki**

Wyposażenie Biblioteki w sprzęt komputerowy nie uległo zmianie. Natomiast zwiększyła się liczba wprowadzonych rekordów do Komputerowego Katalogu Bibliotecznego(16262 rekordy, czyli 81 % ogółu zbiorów). Biblioteka posiada swoją stronę internetową [www.biblioteka.ryn.pl](http://www.biblioteka.ryn.pl) a także konto na Facebook-u. Prowadzi też Bazę Informacji Lokalnej (BIL) – [www.ryn.bil-wm.pl](http://www.ryn.bil-wm.pl)



## **VI. Udział w projektach i konkursach**

### **1. Program Rozwoju Bibliotek**

Biblioteka Publiczna w Rynie nadal realizuje zadania wynikające z przystąpienia do Programu Rozwoju Bibliotek (PRB) realizowanego w Polsce w latach 2009-2013 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 2013 r. udało się wykonać kolejne zobowiązanie gminy wynikające z przystąpienia ryńskiej biblioteki do PRB. Poprawiono wizerunek Filii w Sterławkach Wielkich m.in.: zmieniono centralne ogrzewanie na gazowe, papę na dachu i wymalowano pomieszczenia biblioteczne. Poza tym dzięki uczestnictwu w PRB Dyrektor Biblioteki i pracownik Filii wzięły udział w programie edukacyjnym pt. „Do\*cić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”. Szkolenia z rzecznictwa poprowadziła firma Idea Zmiany. Głównym celem tego programu jest wzmocnienie kompetencji rzeczniczych wśród bibliotekarek i bibliotekarzy po to aby polskie biblioteki były bardziej cenione, dobrze oceniane i w rezultacie w pełni docenione.

### **2. Biblioteka +**

Biblioteka w ramach programu Biblioteka+ korzysta z licencji MAK +. W dalszym ciągu przenoszone są rekordy z Mak-a do MAKa+. Ten program ma umożliwić czytelnikom zdalny dostęp poprzez Internet do zbiorów biblioteki.

**3. „O Finansach... w Bibliotece” II edycja (20 szkoleń, 28 uczestników, w tym Ryn - 21, Sterławki Wielkie -7)** - to projekt skierowany do osób dorosłych w wieku 50+., którego pomysłodawcą była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Uzyskała ona dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego. Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią przystąpiła do wspomnianego projektu i uzyskała grant w wysokości 800 złotych. Alicja Dołgan (bibliotekarz) i Zenon Prokopowicz (nauczyciel informatyki, emeryt) uczestniczyli w szkoleniach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie przygotowujących do prowadzenia zajęć z seniorami. Zdobytą wiedzę o finansach i ekonomii w Internecie przekazali seniorom. Dotyczyły one następujących zagadnień:

- Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym?
- Bank przez Internet – jak założyć konto i zrobić przelew przez Internet
- Karty, lokaty, kredyty – jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?
- Jak wybrać polisę ubezpieczeniową
- Bank centralny a inne banki – czy stopy procentowe mają wpływ na nasz budżet domowy?

#### **4. Spotkania z regionem – warsztaty dziennikarsko-fotograficzne (uczestników 15 osób)**

Biblioteka pozyskała grant w wysokości 7000 złotych od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse 2012 Regionalny Konkurs Grantowy na realizację tego projektu. Wzięła w nim udział młodzież w wieku 13-19 lat. Warsztaty dziennikarskie prowadziła Katarzyna Enerlich (dziennikarka), a fotograficzne Lucjan Mikulski (instruktor fotografii). Młodzież po okiem trenerów wydała trzy numery Młodzieżowej Gazety Ryńskiej „Rynek” oraz przygotowała wystawę fotograficzną „Ryn w obiektywie”. Ekspozowano ją w Galerii "Z Latarnią" w Ryńskim Centrum Kultury od 19 czerwca do 8 lipca 2013 r. Młodzież zwiedziła także redakcję, drukarnię i Muzeum Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie. Poza tym z grantu zakupiono do biblioteki aparat cyfrowy z osprzętem, program Photoshop do obróbki cyfrowej zdjęć i dyktafon. Koszt całkowity przedsięwzięcia 8400 złotych.

#### **5. Spotkania z regionem – warsztaty teatralne (uczestnicy 21 osób)**

Biblioteka w drugiej rundzie konkursu grantowego "Aktywna Biblioteka" w ramach Programu Rozwoju Bibliotek pozyskała grant w wysokości 5000 złotych od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na przeprowadzenie warsztatów teatralnych Projekt adresowany był do dzieci w wieku 6-12 lat. Uczestnicy warsztatów zostali wyłonieni poprzez casting przeprowadzony przez bibliotekę. W czasie castingu dzieci musiały wykazać się znajomością baśni lub legendy mazurskiej, albo wiersza tematycznie związanego z Mazurami. Trenerem warsztatów był Tadeusz Sobczak, aktor lalkarz, instruktor teatralny z Olsztyna. Uwieńczeniem warsztatów był spektakl "Czarownica znad Bełdan" Klemensa Oleksika wystawiony trzykrotnie na scenie w Ryńskim Centrum Kultury. Poza tym młodzi, ryńscy aktorzy zwiedzili Olsztyński Teatr Lalek i obejrżeli w nim spektakl "Księżniczka na ziarnku grochu" Hansa Christiana Andersena w reżyserii Aliny Skiepmo – Gielniewskiej. Koszt całkowity przedsięwzięcia 6000 złotych

#### **6. O rynku pracy w bibliotece (uczestników – 10 osób)**

Biblioteka od Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu „Praca-Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy” pozyskała grant w wysokości 2000 złotych na realizację projektu skierowanego do osób poszukujących pracę w wieku 20- 35 lat. Współpraca ryńskich bibliotekarek (Marii Tuczyńskiej i Krystyny Jowsa) ze wspomnianą Fundacją rozpoczęła się w styczniu 2013 r. Uczestniczyły one w trzech dwudniowych szkoleniach nt. "Biblioteka na rynku pracy i elementy doradztwa zawodowego" i "Warsztaty kreatywności i projektowania działań biblioteki". Zaś ryńkianki uczestniczące w projekcie miały okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego, poznać serwis

www. praca-enter. pl, spotkać się z lokalnymi przedsiębiorcami w celu uzyskania praktycznych wskazówek jak założyć i prowadzić własną działalność i odbycia próbnych rozmów kwalifikacyjnych. Poza tym uczestniczki projektu złożyły wizytę w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie połączoną z warsztatem na temat "Autoprezentacja – kształtowanie wizerunku zawodowego".

**7. Akademia Orange dla Bibliotek** - to program realizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie. Ma on na celu edukację i popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek. Biblioteka Publiczna w Rynie pozyskała w 2013 dotację pieniężną w wysokości 1195,45 zł. Wykorzystano ją na opłatę dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego w Filii Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich oraz zakup programu antywirusowego AVAST Internet Security.

**8. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Promocja Literatury i Czytelnictwa, Priorytet: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.**

Celem tego programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki, zwiększenie zainteresowania książką. Biblioteka od kilku lat bierze udział w tym programie jako jego beneficjent. W 2013 roku otrzymała grant na zakup nowości w wysokości 4400 złotych.

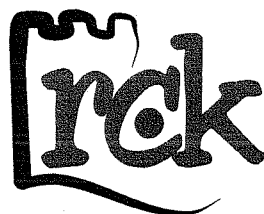
Ogółem w 2013 roku Biblioteka Publiczna w Rynie na realizację swoich przedsięwzięć pozyskała kwotę 27835 złotych. Budżet biblioteki zamknął się w kwocie 214678 zł w tym dotacja podmiotowa organizatora otrzymana z Gminy Ryn 186843 złotych

Biblioteka promuje literaturę i kształtuje świadomość literacką wśród lokalnego społeczeństwa. Jest miejscem spotkań i uczestnictwa w kulturze. Miejscem przyjaznym, do którego chętnie przychodzi się. Posiada bogaty księgozbiór ze swobodnym dostępem do półek i atrakcyjną ofertę imprez dla różnych grup wiekowych, od przedszkolaków do seniorów. Biblioteka prowadzi usługę „Książka na telefon”, „Kącik Malucha”, skanowanie, drukowanie, faksowanie. Oprócz tradycyjnych książek drukowanych i czasopism oferuje też książki mówione na płytach CD i bezpłatny dostęp do Internetu. Prowadzi działania na rzecz edukacji regionalnej, która stanowi istotny element w rozwoju tożsamości lokalnej i wzmacnianiu związku z „małą Ojczyzną”. Bibliotekę w działaniach wspiera stałe grono sympatyków, klubowiczów oraz wolontariuszy.

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

Urząd Miasta i Gminy Ryn

Wpłynęło dnia 28 LUT. 2014



RYŃSKIE CENTRUM KULTURY

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

2013r.

**DYREKTOR**  
Ryńskiego Centrum Kultury

*Marek Godzka*

**RYŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn  
NIP 845-17-49-916  
REGON 510935434

RYŃSKIE CENTRUM KULTURY LUTY 2014



RYŃSKIE CENTRUM KULTURY

część I

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

2013r.

## I Prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne i inne.

Wykonano okresową adaptację galerii na pomieszczenie wielofunkcyjne w trakcie ferii zimowych.

Wykonano i zamontowano kotarę zasłaniającą ekran kinowy.

Przeniesiono część magazynu z II półpiętra do części magazynowej pracowni na I półpiętrze.

Nastąpiła modernizacja magazynu na II półpiętrze.

Wykonano prace porządkowe i adaptacyjne w projektorni.

Dokonano drobnych napraw w toaletach.

Oczyszczono wnęki po dawnych otworach okiennych w elewacji bud. RCK od strony ul.Hanki Sawickiej.

Naprawiono ściany w muzeum ( po zimie - wilgoć ).

Wykonano i zamontowano półki do ekspozycji pucharów w holu RCK.

Pomalowano hol, pomalowano wejście do obiektu.

Zamontowano nowe stojaki na wydawnictwa w punkcie IT.

---

## II Działalność merytoryczna

### 1. Kino

W grudniu 2012r. nastąpiła kolejna awaria projektorów ( awaria zespołu prostowników ) Aparatura kinowa RCK, to sprzęt, który ma ponad 50 lat. od dawna nie jest produkowany, ani nie są produkowane doń części zamienne. Nie istnieją serwisy zajmujące się naprawą takiej aparatury. Na inwestowanie w nowszy rodzaj sprzętu RCK nie posiada środków, poza tym, już niedługo technologia projekcji na tradycyjnych nośnikach ( taśmy celuloidowe ) zostanie zaprzestana.

Projekcja cyfrowa natomiast, która wypiera tradycyjną technologię, jest związana z ogromnymi kosztami. Biorąc pod uwagę powyższe zaprzestano projekcji kinowych.

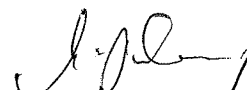
---

**2. Galeria „z latarnią”** Galeria była czynna od pon. do pt. w godz. 9.00-17.00 ( I-VI, IX-XII)  
w godz.10.00-18.00 od 24.VI - 15.IX  
w sob. w godz.10.00-14.00 od 24.VI - 15.IX

Zrealizowane wystawy:

- Pokonkursowa „Anioły Bożego Narodzenia” - XII/ I
- Tomasz Kasprzyk „Jego portret”- fotografia - II/III
- Pokonkursowa „Pisanki, pisanki” - III
- Uczestnicy projektu „Pożyteczne ferie” ze Skopu - malarstwo - IV
- Józef Niewiński - rzeźba - IV
- Józef Jabłoński - rysunek satyryczny - V/VI
- Uczestnicy warsztatów fotograficznych - „Ryn w obiektywie”- VI/VII
- „Ryńscy artyści prezentują” - zbiorowa ( malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, haft, rzeźba, rękodzieło - VII/VIII
- Tomasz Kasprzyk - „Sekrety...” - fotografia - VIII/IX
- „Czas zatrzymany” fotografie mieszkańców 1945-1985 ze zbiorów prywatnych i archiwum RCK - X/XI
- „Cittaslow w plakacie” - plakat - studenci Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - XII
- Pokonkursowa „Anioły Bożego Narodzenia” - XII

Zrealizowano 12 wystaw. W większości przypadków wystawom towarzyszyły uroczyste wernisaże z udziałem autorów.



### 3. Muzeum.

Muzeum było czynne od pon. do pt. w godz. 9.00-17.00 ( I-VI)  
w godz.10.00-18.00 od 24.VI-15.IX  
w sob. w godz.10.00-14.00 od 24.VI-15.IX

Wykonano konserwację eksponatów drewnianych ( V )  
Oczyszczono eksponaty przed sezonem turystycznym ( V )

Zorganizowano „Muzeum - dni otwarte” ( IV, V, VII, VIII, IX )  
Prowadzono lekcje muzealne dla szkół ( wg zapotrzebowania )

### 4. Punkt Informacji Turystycznej.

PIT był czynny  
od pon. do pt. w godz. 9.00-17.00 ( I-VI)  
w godz.10.00-18.00 od 24.VI-15.IX  
w sob. w godz.10.00-14.00 od 24.VI-15.IX

Uzupełniono ofertę materiałów informacyjnych i reklamowych, wydawnictw, gadżetów;  
Zaktualizowano bazę danych, uzupełniono zbiory informacji.  
Przygotowano PIT do sezonu turystycznego  
PIT prowadził obsługę gości, doradztwo, udostępniał informacje, w tym informacje zgromadzone w bazie danych PIT.

**Ogółem PIT odwiedziło 7970 os. , z czego 5671os. tylko w m-cu lipcu i sierpniu.  
35% ogółu gości stanowili turyści zagraniczni.**

---

### 5. Działalność zespołów artystycznych, grup i kół zainteresowań, itp:

1. Teatr “Śmieszek” ( gr młodsza ) - poniedz. (1x w tyg.)
2. Teatr “Wyjście ewakuacyjne” - poniedz. (1x w tyg.)
3. Taniec “Green Team” - wt. i czw. (2x w tyg.), od m-ca X czw. i pt.
4. “Dangerous Team” - wt. i czw. ( 2x w tyg.)
5. “Ladies Gang” - śr. i pt. ( 2x w tyg. ), od m-ca X czw. i pt.
6. Break dance - “Rynbreakers” - wt. i czw.(2x w tyg. )  
- grupa początkująca - wt. i czw.(2x w tyg. )
7. Aerobic - śr. i pt. ( 2x w tyg.),
8. Chór “Ryńskie Wrzosey” - śr. i pn. ( 2x w tyg.), od m-ca X wt. i czw.
9. Zajęcia wokalne - śr. i pn. ( 2x w tyg. ), od m-ca X wt. i czw.
10. Zespół ludowy “Sterławiacy”- wt. ( 1x w tyg.), od m-ca X śr.
11. Język angielski gr. I - wt. i czw. ( 2x w tyg.), od m-ca X pon. i śr.  
gr.II - wt. i czw. ( 2x w tyg.), od m-ca X pon. i śr.  
gr.III - wt. i czw. ( 2x w tyg.), od m-ca X pon. i śr.  
gr.IV - wt. i czw. ( 2x w tyg.), od m-ca X pon. i śr.
12. Nauka gry na gitarze - wt i czw ( do V )
13. Akademia Seniorów Warmii i Mazur - 1x w m-cu ( do końca czerwca )
14. Dyskusyjny Klub Filmowy -spotkania 1x w m-cu
15. Młodzieżowy Klub Inicjatyw Pozytywnych- spotkania 1 x w m-cu
16. Projekt „I’am hip hop” - grupa raperów - ( do V )
17. Nauka gry na keyboardzie - wt i czw. ( od m-ca X )

*J. P. 7*

**Wszystkie zespoły artystyczne zaprezentowały swoje dokonanie w trakcie majowych Ryńskich Prezentacji Artystycznych” - 2 koncerty w dwie kolejne soboty w m-cu maju.**

Dodatkowo

Grupy teatralne:

zaprezentowały 2 premiery w trakcie „Jasełek, jasełeczek”. Odbyły się także dodatkowe 4 spektakle ( po majowych premierach ) dla ryńskich szkół.

Grupy taneczne i formacja break dance:

zaprezentowały widowisko taneczne „Opowieść wigilijna” w reżyserii i z choreografią instruktorów RCK - Izy Andrearczyk i Piotra Frąckiewicza. Po spektaklu premierowym widowisko zaprezentowano jeszcze dwukrotnie dla ryńskich szkół.

Tancerze wystąpili m.in w:

- X Mistrzostwach Grup Tanecznych Krainy Wielkich Jezior ( Rynbreakers - II miejsce, Dangerous Team - IV miejsce, Green Team - wyróżnienie);
- Międzynarodowym Turnieju Break Dance „Brekmania” - indywidualnie I i II miejsce;
- ogólnopolskim Turnieju Break Dance „Kwietniowa rewolucja” w Słupsku - indywidualnie I miejsce, Free Mind Festival w Białymstoku - indywidualnie I miejsce ( Rynbreakers ), Break Dance Contest 3 - w wyższej kategorii wiekowej ( pary ) półfinał ;
- pokazach i prezentacjach tanecznych m.in: Festiwal Sztuk Walki w Giżycku, Fest Fest w Miłkach, Festiwalu Cittaslow w Olsztynku , Ryńskim Zamku, Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dniach Rynu Festynie „Dzień Dziecka” w Rynie;

Wokalistki wystąpiły m.in. w Festiwalu „Śpiewający kormoran” - indywidualnie III miejsce, Festiwalu Cittaslow w Olsztynku, „Śpiewadło” - ( indywidualnie II miejsce ), Castingu „I Ty możesz zaśpiewać z zespołem Varius Manx” ( zwycięstwo ), Ryńskim Konkursie Piosenki, ryńskim „Babskim Wieczorze” , Dniach Rynu i Festynie z okazji Dnia Dziecka”;

Zespół śpiewaczy „Sterławiacy” wystąpił m.in. w XI Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlandka” w Stawigudzie, XXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach - wyróżnienie, „Jarmarku Św. Brunona - wyróżnienie z awyraz artystyczny, „Piernikaliach” w Giżycku, Gminnych dożynkach, Jarmarku „Cztery strony świata” - II miejsce, Biesiadzie Wileńskiej, ;

W tej ostatniej imprezie wziął udział również Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosa”, ponadto grupa wystąpiła w Festiwalu Cittaslow” w Olsztynku, corocznym Dniu Emeryta i Rencisty w Rynie i „Biesiadzie Wileńskiej” i Ryńskim Smalcowaniu z Ogórczeniem. ;

Ryńscy raperzy zadebiutowali w „Ryńskich Prezentacjach Artystycznych i wystąpili w trakcie wspomnianego już wyżej Festynu z okazji „Dnia Dziecka”.

W ramach prowadzonej „Akademii Seniorów Warmii i Mazur” odbyły się następujące zajęcia:

- warsztaty - „Kurpiowskie kwiaty z krepiny” - IV;
- warsztaty garncarskie - V;
- warsztaty kosmetyczne - V
- wykład i pokaz -”Hortiterapia i florystyka” - V;
- szkolenie- „Jak być aktywnym dla siebie i innych. Jak pozyskiwać środki finansowe na działania seniorów - V
- szkolenie - „ Jak mówić, żeby nas słuchano, jak słuchać, żeby do nas mówiono” - VI;

*M. P. - 1*



- warsztaty - „Ikonopisanie” - VI;
- prezentacja, pokaz, wykład, degustacja - „Nasz chleb powszedni” - VI;
- wykład, prezentacja multimedialna - „Związki poezji i malarstwa od romantyzmu do współczesności”.

( projekt był finansowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych )

Odbyło się siedem spotkań i projekcji Dyskusyjnego Klubu Filmowego.  
Dziewięciokrotnie spotykał się Młodzieżowy Klub Inicjatyw Pozytywnych

## **6. Inne Imprezy i przedsięwzięcia**

- „**Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**” - organizacja sztabu, zbiórki pieniędzy, koncert popołudniowy z udziałem zespołów artystycznych RCK, oraz zaproszonych gości, licytacja, itp.
- „**Teatr tańca “Opowieść wigilijna”** - widowisko w wykonaniu tancerzy z grup tanecznych RCK ( autorski spektakl instruktorów RCK)  
Prezentacja “Opowieści wigilijnej” dla szkół ( dwa występy )
- „**Jasełka, Jaseleczka**” - widowisko świąteczno - noworoczne w wykonaniu zespołów artystycznych RCK ( premiery spektakli grup teatralnych, koncert kolęd w wykonaniu zespołów RCK “Sterławiacy” i “Ryńskie Wrzosa” ) ;
- „**Ferie bez nudy**” - dwutygodniowy blok dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00  
Zajęcia warsztatowe: „Papierowe kwiaty”  
Zajęcia warsztatowe: „Rzeźba w glinie”  
Zajęcia warsztatowe: „Bizuteria”  
Zajęcia warsztatowe: „Haft”  
Zajęcia warsztatowe: „Maski karnawałowe”  
Zajęcia warsztatowe: „Z rękodziełem na ty- robienie na drutach”
- „**Dźwiękospacery**” - finał. Wystawa multimedialna będąca efektem warsztatów “Dźwiękospacery”, które odbyły się w lipcu i sierpniu.  
Konkurs plastyczny na pisanek wielkanocną.
- „**Koncert walentynkowy**” - z udziałem artystów z Rosji .  
Warsztaty plastyczne „ pisanek kraszanki”
- „**Babski Wieczór**” - Koncert show z okazji Dnia Kobiet
- „**Laurus Nobilis**” - Gminny Koncert Recytatorski”.
- „**Kameralne Spotkania z Pasją**” - temat - „Chleb”
- „**Koncert Wiosenny**” - Piotr Szauer  
Udział w Festiwalu Cittaslow w Olsztynku  
Współorganizacja Warsztatów Cittaslow dla pretendentów - w Rynie  
Współorganizacja Zawodów Strzeleckich o Puchar Burmistrza Rynu.  
Współorganizacja Dnia Emeryta Rencisty i Inwalidy.  
Współorganizacja Festynu Ekologicznego  
„Dzień otwarty” w muzeum
- „**Ryńskie Prezentacje Artystyczne” cz I**
- „**Ryńskie Prezentacje Artystyczne” cz I**
- „**Słoneczna sobota**” - festyn z okazji Dnia Dziecka
- Ogólnopolski Turniej Młodych Kabaretów „O Złote Jajo Łabędzia”**  
Konkurs wakacyjny z okazji jubileuszu miasta  
**X jubileuszowa Piracka Biesiada Oldtimerów**

*J. Pule*

### **Dni Rynu**

**„Masuria” - Festiwal Kultury Średniowiecza** - współorganizacja

**Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem** - festyn kulinarny

**„7 cudów Mazur”** regaty żeglarskie - współorganizacja

**„Dźwiękospacery”** - warsztaty artystyczne - współorganizacja

**Warsztaty artystyczne w Kaczym Bagnie** - współorganizacja

### **Dożynki Gminne**

**„Niedziela Cittaslow”** - blok imprez ( współudział)

**Koncert Jesienny** - Leonard Luther

**„Kameralne Spotkania z pasją”** - Makijaż

Warsztaty wokalne

Warsztaty plastyczne „decoupage”

Kurs - technika „decoupage”

Wieczór Andrzejkowy

Warsztaty artystyczne - współorganizacja

( warsztaty twórczego rozwoju osobowości i kształtowania charakteru ) cz.II

**Spektakl autorski „Muchy w UV”** - zakończenie warsztatów artystycznych

### **Ryński Konkurs Piosenki**

**Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu „Anioły Bożego Narodzenia”**

Warsztaty plastyczne „bombki, jak malowane”

RCK było partnerem projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu), w ramach którego odbyły się w sierpniu warsztaty artystyczne w okolicach Kurzętnika. W warsztatach uczestniczyła 14 osobowa grupa młodzieży z Gminy Ryn - w większości członków działającego przy RCK Młodzieżowego Klubu Inicjatyw Pozytywnych. Młodzież uczyła się technik gry na bębnach afrykańskich, chodzenia na szczydłach i tańca z ogniem. W listopadzie , już w Rynie, odbył się II etap przedsięwzięcia, zakończony spektaklem, w trakcie którego młodzież zaprezentowała nabyte umiejętności.

RCK wielokrotnie pomagało innym podmiotom w zakresie obsługi merytorycznej, technicznej. Wielokrotnie, nieodpłatnie udostępniano salę widowiskową szkołom, bibliotece, itp

Wniosek RCK złożony w LGD 9 w ramach tzw. „Małych Projektów” o dofinansowanie imprezy „Zdrowo na Ludowo” - Ryńskie Spotkania z Tradycją, uzyskał akceptację, znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej uzyskując 94,5 pkt na 100 możliwych. Wnioskowana kwota dofinansowania, to 39 200zł, całkowity koszt przedsięwzięcia 49 000zł. Termin realizacji - lipiec 2014r

**DYREKTOR**

Ryńskiego Centrum Kultury

*Marek Podskalny*

adirektor RCK Marek Podskalny

**RYŃSKIE CENTRUM KULTURY**

ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn

NIP 845-17-49-916

REGON 510935434

Wyszczególnienie	Plan 2013 w zł	Realizacja w zł	Procent realizacji
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>398 617,48</b>	<b>377 655,00</b>	<b>94,74 %</b>
W tym:			
1. Przychody z działalności statutowej z tego:	<b>387 100,00</b>	<b>372 557,00</b>	96,24 %
1.1. Dotacja budżetowa	342 000,00	344 000,00	100,58 %
1.2. Przychód kina <sup>1</sup>	0,00	0,00	-
1.3. Przychód muzeum <sup>2</sup>	1 000,00	1 288,00	128,80 %
1.4. Przychody grup zainteresowań <sup>3</sup>	2 600,00	4 350,00	167,31 %
1.5. Przychód Punktu Informacji Turystycznej <sup>4</sup>	6 500,00	4 948,00	76,12 %
1.6. Przychody związane z organizacją imprez <sup>5</sup>	30 000,00	13 691,00	43,64 %
1.7. Wynajem sali widowiskowej i innych sal	5 000,00	4 280,00	85,60 %
2. Inne przychody z tego:	<b>11 517,48</b>	<b>5 098,00</b>	44,26 %
2.1. Darowizny	3 000,00	3 500,00	116,67 %
2.2. Nagrody	0,00	0,00	-
2.3. Modernizacja PIT <sup>6</sup>	8 517,48	0,00	-
2.4. Pozostałe (umorzenie środków trwałych)	0,00	1 088,88	-
2.5. Odsetki	0,00	509,12	-
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>395 311,48</b>	<b>381 330,62</b>	<b>96,46 %</b>
1. Bezpośrednie koszty działalności statutowej z tego:	<b>130 107,48</b>	<b>139 135,40</b>	<b>106,94%</b>
1.1. Koszty imprez rozrywkowych, artystycznych, rekreacyjnych, itp.	81 207,48	88 885,29	109,45 %
1.2. Koszty funkcjonowania grup zainteresowań <sup>7</sup>	45 000,00	44 991,03	99,98 %
1.3. Koszty kina <sup>8</sup>	0,00	0,00	-
1.4. Koszty Punktu Informacji Turystycznej <sup>9</sup>	3 900,00	5 259,08	134,85 %
2. Koszty rodzajowe ogółem z tego:	<b>264 562,00</b>	<b>241 743,93</b>	<b>91,38 %</b>
2.1. Materiały w tym:	<b>36 350,00</b>	<b>34 614,14</b>	95,22 %
- remontowo-naprawcze	3 000,00	1 098,84	36,63 %
- materiały i wyposażenie drobne, zakup			

<sup>1</sup> Kino zaprzestało działalności.

<sup>2</sup> Sprzedaż biletów do muzeum.

<sup>3</sup> W tym wpłaty za zajęcia aerobiku.

<sup>4</sup> Sprzedaż wydawnictw – map, przewodników, itp.

<sup>5</sup> Działania promocyjne z udziałem grupy „Sterławiacy”.

<sup>6</sup> Pozycja nie wystąpiła, patrz przypis nr 13

<sup>7</sup> W tym wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia, wyjazdy, udział w konkursach, festiwalach, akredytacje, zakup strojów, itp.

<sup>8</sup> Jak w punkcie 1.

<sup>9</sup> W tym wynagrodzenie pracownika na umowę zlecenie w sezonie turystycznym, zakup wydawnictw do sprzedaży w PIT.

*J. Polony*

drobnego sprzętu <sup>10</sup>	2 000,00	5 076,68	253,83 %
- materiały różne do bieżącej działalności	1 500,00	1 651,54	110,10 %
- środki czystości	850,00	1 289,09	151,66 %
- materiały biurowe, artykuły papiernicze, plastyczne, znaczki pocztowe, prasa, tonery	7 000,00	5 507,11	78,67 %
- podręczniki, poradniki	300,00	645,95	215,32 %
- energia elektryczna	6 200,00	5 457,07	88,02 %
- gaz	14 000,00	13 348,42	95,35 %
- woda	1 500,00	539,44	35,96 %
<b>2.2. Koszty usług obcych</b> w tym:	<b>14 350,00</b>	<b>11 391,58</b>	<b>78,38 %</b>
- abonament telefoniczny stacjonarny, komórkowy Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne	5 000,00	4 684,35	93,69 %
- opłaty bankowe	1 900,00	1 208,50	63,61 %
- naprawy, remonty, konserwacje zlecone, kontrole i przeglądy,	4 550,00	2 862,47	62,91 %
- koszty szkoleń	500,00	200,00	40,00 %
- pozostałe <sup>11</sup>	2 400,00	2 436,26	101,51 %
<b>2.3. Wynagrodzenia</b> w tym:	<b>164 235,00</b>	<b>152 077,79</b>	<b>92,60 %</b>
- płace	141 000,00	131 744,27	93,44 %
- umowy-zlecenia i o dzieło, prace drobne <sup>12</sup>	18 000,00	15 039,52	83,55 %
- fundusz nagród	3 140,00	3 200,00	101,91 %
- nagroda jubileuszowa	2 095,00	2 094,00	99,95 %
<b>2.4. Świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym:	<b>34 900,00</b>	<b>34 341,53</b>	<b>98,40 %</b>
- składki ZUS	30 150,00	28 756,87	95,38 %
- ekwiwalent za odzież <sup>13</sup>	100,00	115,00	115,00 %
- świadczenie urlopowe	4 650,00	5 469,66	117,63 %
<b>2.5. Amortyzacja<sup>14</sup></b>	<b>12 227,00</b>	<b>3 647,88</b>	<b>29,83 %</b>
<b>2.6. Pozostałe koszty (badania profilaktyczne, delegacje, ubezpieczenie, zwrot kosztów, składki, nagrody)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 671,01</b>	<b>226,84%</b>
<b>3. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b> z tego:	<b>642,00</b>	<b>451,29</b>	<b>70,29 %</b>

<sup>10</sup> W tym zakup m.in. kamer ( atrap ) do muzeum, statywów mikrofonowych, keyboardu do zajęć wokalnych, mikrofonów, rejestratora dźwięku.

<sup>11</sup> W tym wywóz śmieci, aktualizacje oprogramowania komputerowego, odnowa certyfikatu, opłata za domenę internetową itp.

<sup>13</sup> Dotyczy konserwatora i prac. gospodarczego

<sup>14</sup> W 2013 r. założono amortyzację sprzętu komputerowego przekazanego przez UMiG do Punktu Informacji Turystycznej . W związku z tym, że to UMiG amortyzuje w/w sprzęt, pozycja ta w 2013r nie wystąpiła. Ma to odbicie również w p. 2.3 po stronie przychodów.

3.1. Spłata kredytu - odsetki <sup>15</sup>	642,00	451,29	70,29 %
---	--------	--------	---------

**Informacje dodatkowe:**

**Środki na rachunku bankowym - 4.228,18 zł**

**Środki w kasie - 0,00 zł**

**Należności - 0,00 zł**

Z tego wymagalne - 0,00 zł

**Zobowiązania ogółem - 3.903,19 zł**

Z tego wobec ZUS i US - 0,00 zł

Z tytułu dostaw towarów i usług - 3.903,19 zł

Z tego wymagalne - 0,00 zł

**Wykorzystanie dotacji podmiotowej - 100%**

**Kredyt inwestycyjny na zakup**

**sprzętu nagłośnieniowego - 10.000,00 zł**

Pozostało do spłaty - 4.155,00 zł

**DYREKTOR**  
Ryńskiego Centrum Kultury

*Marek Podskalny*

Dyrektor RCK Marek Podskalny

**RYŃSKIE CENTRUM KULTURY**

ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn

NIP 845-17-49-916

REGON 510935434

<sup>15</sup> Dotyczy kredytu na zakup aparatury nagłośnieniowej