

**Zarządzenie nr 78**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/406/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1,2 i 3 Radzie Miejskiej w Rynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Dochody**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie    |              |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
| <b>010</b>   |       |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>797 493,23</b>   | <b>1 479 508,12</b> | <b>10,9</b>  | <b>185,5</b> |
| <b>01010</b> |       |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 156 769,89</b> | <b>78,2</b>  | <b>0,0</b>   |
|              | 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 | 0,00                | 1 156 769,89        | 100,0        | 0,0          |
| <b>01095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>797 493,23</b>   | <b>322 738,23</b>   | <b>21,8</b>  | <b>40,5</b>  |
|              | 0770D |         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 480 000,00          | 5 245,00            | 1,6          | 1,1          |
|              | 2010D |         | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami   | 317 493,23          | 317 493,23          | 98,4         | 100,0        |
| <b>020</b>   |       |         | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>2 830,15</b>     | <b>0,0</b>   | <b>70,8</b>  |
| <b>02001</b> |       |         | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>2 830,15</b>     | <b>100,0</b> | <b>70,8</b>  |
|              | 0750D |         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 000,00            | 2 830,15            | 100,0        | 70,8         |
| <b>600</b>   |       |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 171 500,00</b> | <b>2 444,60</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>   |
| <b>60016</b> |       |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>845 714,00</b>   | <b>225,00</b>       | <b>9,2</b>   | <b>0,0</b>   |
|              | 0870D |         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 225,00              | 100,0        | 0,0          |
|              | 6257D |         | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..  | 765 714,00          | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|              | 6300D |         | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 80 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>60041</b> |       |         | <b>Infrastruktura portowa</b>   | <b>1 325 786,00</b> | <b>2 219,60</b>     | <b>90,8</b>  | <b>0,2</b>   |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 200,00            | 2 219,60            | 100,0        | 100,9        |
|              | 6257D |         | Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..  | 1 323 586,00        | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>700</b>   |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 512 600,00</b> | <b>705 809,54</b>   | <b>5,2</b>   | <b>46,7</b>  |
| <b>70005</b> |       |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 512 600,00</b> | <b>705 809,54</b>   | <b>100,0</b> | <b>46,7</b>  |
|              | 0550D |         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 16 800,00           | 16 057,61           | 2,3          | 95,6         |
|              | 0750D |         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze   | 623 000,00          | 342 284,00          | 48,5         | 54,9         |
|              | 0760D |         | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności  | 1 000,00            | 861,30              | 0,1          | 86,1         |

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Dochody**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie    |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|            |              | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                 | 740 800,00          | 216 312,65          | 30,6         | 29,2         |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 717,30              | 0,1          | 71,7         |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 130 000,00          | 129 576,68          | 18,4         | 99,7         |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>17 400,00</b>    | <b>17 402,71</b>    | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>71004</b> |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>13 400,00</b>    | <b>13 402,71</b>    | <b>77,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 0580D   | Wpływy z tyt.grzywien i innych kar pieniężn. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 13 400,00           | 13 402,71           | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>23,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2020D   | Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe                        | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>47 091,00</b>    | <b>30 918,03</b>    | <b>0,2</b>   | <b>65,7</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>40 091,00</b>    | <b>24 605,55</b>    | <b>79,6</b>  | <b>61,4</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 40 091,00           | 24 604,00           | 100,0        | 61,4         |
|            |              | 2360D   | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                     | 0,00                | 1,55                | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>6 312,48</b>     | <b>20,4</b>  | <b>90,2</b>  |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            | 5 081,28            | 80,5         | 101,6        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            | 1 231,20            | 19,5         | 61,6         |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                       | <b>7 864,00</b>     | <b>7 264,00</b>     | <b>0,1</b>   | <b>92,4</b>  |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>7 864,00</b>     | <b>7 264,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>92,4</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 7 864,00            | 7 264,00            | 100,0        | 92,4         |
| <b>756</b> |              |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>                        | <b>6 681 883,00</b> | <b>3 524 088,95</b> | <b>25,9</b>  | <b>52,7</b>  |
|            | <b>75601</b> |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>395,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>19,8</b>  |
|            |              | 0350D   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                 | 2 000,00            | 395,00              | 100,0        | 19,8         |

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Dochody**

| 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-                 | %                 | %           |
| <b>75615</b> |       |         | <b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.</b> | <b>1 987 250,00</b> | <b>954 800,76</b>   | <b>27,1</b>       | <b>48,0</b> |
|              | 0310D |         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 615 150,00        | 756 369,39          | 79,2              | 46,8        |
|              | 0320D |         | Wpływy z podatku rolnego  | 176 000,00          | 78 193,90           | 8,2               | 44,4        |
|              | 0330D |         | Wpływy z podatku leśnego  | 135 000,00          | 80 922,00           | 8,5               | 59,9        |
|              | 0340D |         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,2               | 100,0       |
|              | 0500D |         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 13 100,00           | 10 063,00           | 1,1               | 76,8        |
|              | 0910D |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            | 33,47               | 0,0               | 3,3         |
|              | 2680D |         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 45 500,00           | 27 719,00           | 2,9               | 60,9        |
| <b>75616</b> |       |         | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>               | <b>2 104 585,00</b> | <b>1 308 285,19</b> | <b>37,1</b>       | <b>62,2</b> |
|              | 0310D |         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 135 085,00        | 622 708,67          | 47,6              | 54,9        |
|              | 0320D |         | Wpływy z podatku rolnego  | 678 000,00          | 491 706,24          | 37,6              | 72,5        |
|              | 0330D |         | Wpływy z podatku leśnego  | 8 500,00            | 7 231,21            | 0,6               | 85,1        |
|              | 0340D |         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 13 000,00           | 13 079,40           | 1,0               | 100,6       |
|              | 0360D |         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 5 000,00            | 956,00              | 0,1               | 19,1        |
|              | 0430D |         | Wpływy z opłaty targowej  | 12 000,00           | 2 745,00            | 0,2               | 22,9        |
|              | 0440D |         | Wpływy z opłaty miejscowej  | 34 000,00           | 8 690,85            | 0,7               | 25,6        |
|              | 0500D |         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00          | 141 514,00          | 10,8              | 70,8        |
|              | 0910D |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 19 000,00           | 19 653,82           | 1,5               | 103,4       |
| <b>75618</b> |       |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                   | <b>401 800,00</b>   | <b>237 111,53</b>   | <b>6,7</b>        | <b>59,0</b> |
|              | 0410D |         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00           | 15 989,00           | 6,7               | 64,0        |
|              | 0460D |         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 35 800,00           | 15 787,80           | 6,7               | 44,1        |
|              | 0480D |         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 126 000,00          | 102 848,08          | 43,4              | 81,6        |
|              | 0490D |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw  | 215 000,00          | 102 486,09          | 43,2              | 47,7        |
|              | 0920D |         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,56                | 0,0               | 0,0         |
| <b>75621</b> |       |         | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>2 186 248,00</b> | <b>1 023 496,47</b> | <b>29,0</b>       | <b>46,8</b> |

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Dochody**

| 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-                 | %                 | %            |
|              |       | 0010D   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 154 248,00        | 993 567,00          | 97,1              | 46,1         |
|              |       | 0020D   | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 32 000,00           | 29 929,47           | 2,9               | 93,5         |
| <b>758</b>   |       |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 156 326,00</b> | <b>4 085 504,14</b> | <b>30,0</b>       | <b>57,1</b>  |
| <b>75801</b> |       |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 343 090,00</b> | <b>2 672 672,00</b> | <b>65,4</b>       | <b>61,5</b>  |
|              |       | 2920D   | Subwencje ogólne z BP   | 4 343 090,00        | 2 672 672,00        | 100,0             | 61,5         |
| <b>75807</b> |       |         | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 602 408,00</b> | <b>1 301 202,00</b> | <b>31,8</b>       | <b>50,0</b>  |
|              |       | 2920D   | Subwencje ogólne z BP   | 2 602 408,00        | 1 301 202,00        | 100,0             | 50,0         |
| <b>75814</b> |       |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>18 216,14</b>    | <b>0,4</b>        | <b>75,9</b>  |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 24 000,00           | 18 216,14           | 100,0             | 75,9         |
| <b>75831</b> |       |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>186 828,00</b>   | <b>93 414,00</b>    | <b>2,3</b>        | <b>50,0</b>  |
|              |       | 2920D   | Subwencje ogólne z BP   | 186 828,00          | 93 414,00           | 100,0             | 50,0         |
| <b>801</b>   |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>206 151,98</b>   | <b>118 893,08</b>   | <b>0,9</b>        | <b>57,7</b>  |
| <b>80101</b> |       |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 022,09</b>    | <b>14 022,09</b>    | <b>11,8</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 | 14 022,09           | 14 022,09           | 100,0             | 100,0        |
| <b>80104</b> |       |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>179 450,00</b>   | <b>93 562,10</b>    | <b>78,7</b>       | <b>52,1</b>  |
|              |       | 0660D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 16 000,00           | 10 942,18           | 11,7              | 68,4         |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 790,00            | 1 788,92            | 1,9               | 99,9         |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 161 660,00          | 80 831,00           | 86,4              | 50,0         |
| <b>80110</b> |       |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>9 225,00</b>     | <b>9 225,00</b>     | <b>7,8</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 | 9 225,00            | 9 225,00            | 100,0             | 100,0        |
| <b>80149</b> |       |         | <b>Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych</b>              | <b>2 740,00</b>     | <b>1 369,00</b>     | <b>1,2</b>        | <b>50,0</b>  |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2 740,00            | 1 369,00            | 100,0             | 50,0         |
| <b>80150</b> |       |         | <b>Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.</b>              | <b>714,89</b>       | <b>714,89</b>       | <b>0,6</b>        | <b>100,0</b> |

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Dochody**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie    |             |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1         |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami                           | 714,89              | 714,89              | 100,0        | 100,0       |
| <b>851</b>   |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>136,00</b>       | <b>87,00</b>        | <b>0,0</b>   | <b>64,0</b> |
| <b>85195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>136,00</b>       | <b>87,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>64,0</b> |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami                           | 136,00              | 87,00               | 100,0        | 64,0        |
| <b>852</b>   |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 546 719,00</b> | <b>2 895 050,70</b> | <b>21,3</b>  | <b>44,2</b> |
| <b>85211</b> |       |         | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>3 270 262,00</b> | <b>934 383,00</b>   | <b>32,3</b>  | <b>28,6</b> |
|              |       | 2060D   | Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz. św.wych.  | 3 262 362,00        | 926 483,00          | 99,2         | 28,4        |
|              |       | 6340D   | Dotacje cel. otrzym. zbudż.panstwa na inwest. i zakupy inw. z zakresu adm. rząd. zlec.gminom zw.z realiz. św.wych.  | 7 900,00            | 7 900,00            | 0,8          | 100,0       |
| <b>85212</b> |       |         | <b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment.oraz składki na ubezpie.emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego</b>  | <b>2 607 228,00</b> | <b>1 523 104,47</b> | <b>52,6</b>  | <b>58,4</b> |
|              |       | 0980D   | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 1 500,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami                           | 2 605 728,00        | 1 518 352,00        | 99,7         | 58,3        |
|              |       | 2360D   | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 4 752,47            | 0,3          | 0,0         |
| <b>85213</b> |       |         | <b>Składki na ubezpie.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.</b> | <b>42 480,00</b>    | <b>31 680,10</b>    | <b>1,1</b>   | <b>74,6</b> |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 940,00              | 917,10              | 2,9          | 97,6        |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami                           | 20 179,00           | 16 058,00           | 50,7         | 79,6        |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 21 361,00           | 14 705,00           | 46,4         | 68,8        |
| <b>85214</b> |       |         | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>138 362,00</b>   | <b>96 302,00</b>    | <b>3,3</b>   | <b>69,6</b> |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 138 362,00          | 96 302,00           | 100,0        | 69,6        |
| <b>85215</b> |       |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>5 453,00</b>     | <b>4 775,00</b>     | <b>0,2</b>   | <b>87,6</b> |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami                           | 5 453,00            | 4 775,00            | 100,0        | 87,6        |

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Dochody**

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet               |                      | Wykonanie    |              |
|---------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|               |       |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1          |
|               |       |         |   | -1-                  | -2-                  | %            | %            |
| <b>85216</b>  |       |         | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>223 518,00</b>    | <b>176 635,74</b>    | <b>6,1</b>   | <b>79,0</b>  |
|               | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów   | 10 810,00            | 10 830,74            | 6,1          | 100,2        |
|               | 2030D |         | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 212 708,00           | 165 805,00           | 93,9         | 77,9         |
| <b>85219</b>  |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>82 824,00</b>     | <b>41 412,00</b>     | <b>1,4</b>   | <b>50,0</b>  |
|               | 2030D |         | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 82 824,00            | 41 412,00            | 100,0        | 50,0         |
| <b>85228</b>  |       |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>8 300,00</b>      | <b>3 716,39</b>      | <b>0,1</b>   | <b>44,8</b>  |
|               | 0830D |         | Wpływy z usług  | 8 300,00             | 3 716,39             | 100,0        | 44,8         |
| <b>85295</b>  |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>168 292,00</b>    | <b>83 042,00</b>     | <b>2,9</b>   | <b>49,3</b>  |
|               | 2010D |         | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami   | 292,00               | 134,00               | 0,2          | 45,9         |
|               | 2030D |         | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 168 000,00           | 82 908,00            | 99,8         | 49,4         |
| <b>854</b>    |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>125 294,00</b>    | <b>125 294,00</b>    | <b>0,9</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>85415</b>  |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>125 294,00</b>    | <b>125 294,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               | 2030D |         | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 125 294,00           | 125 294,00           | 100,0        | 100,0        |
| <b>900</b>    |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>61 998,44</b>     | <b>618 049,95</b>    | <b>4,5</b>   | <b>996,9</b> |
| <b>90001</b>  |       |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>          | <b>601 234,19</b>    | <b>97,3</b>  | <b>0,0</b>   |
|               | 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 | 0,00                 | 601 234,19           | 100,0        | 0,0          |
| <b>90019</b>  |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>16 815,76</b>     | <b>2,7</b>   | <b>84,1</b>  |
|               | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00            | 16 815,76            | 100,0        | 84,1         |
| <b>90095</b>  |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>41 998,44</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|               | 2460D |         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP   | 41 998,44            | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>921</b>    |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>175,50</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>92109</b>  |       |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>          | <b>175,50</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   |
|               | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 175,50               | 100,0        | 0,0          |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |   | <b>25 336 456,65</b> | <b>13 613 320,47</b> |              | <b>53,7</b>  |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 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>485 793,23</b>   | <b>322 430,09</b> | <b>3,6</b>   | <b>66,4</b> |
| <b>01010</b> |       |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>76 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>01030</b> |       |         | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>9 231,89</b>   | <b>2,9</b>   | <b>61,5</b> |
|              | 2850W |         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego         | 15 000,00           | 9 231,89          | 100,0        | 61,5        |
| <b>01095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>394 793,23</b>   | <b>313 198,20</b> | <b>97,1</b>  | <b>79,3</b> |
|              | 4190W |         | Nagrody konkursowe  | 2 800,00            | 598,77            | 0,2          | 21,4        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 225,36            | 295,20            | 0,1          | 13,3        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 772,45            | 0,2          | 15,4        |
|              | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                   | 264,00              | 263,91            | 0,1          | 100,0       |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 311 267,87          | 311 267,87        | 99,4         | 100,0       |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 1 500,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4580W |         | Pozostałe odsetki   | 10 000,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4600W |         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        | 61 736,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>020</b>   |       |         | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>150,00</b>       | <b>112,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>74,7</b> |
| <b>02095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150,00</b>       | <b>112,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>74,7</b> |
|              | 4500W |         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST   | 150,00              | 112,00            | 100,0        | 74,7        |
| <b>500</b>   |       |         | <b>HANDEL</b>   | <b>7 600,00</b>     | <b>3 075,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>40,5</b> |
| <b>50095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 600,00</b>     | <b>3 075,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>40,5</b> |
|              | 4400W |         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                 | 7 600,00            | 3 075,00          | 100,0        | 40,5        |
| <b>600</b>   |       |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>4 843 843,67</b> | <b>71 571,05</b>  | <b>0,8</b>   | <b>1,5</b>  |
| <b>60014</b> |       |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>310 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|              | 6300W |         | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 310 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>60016</b> |       |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 880 472,24</b> | <b>68 551,88</b>  | <b>95,8</b>  | <b>2,4</b>  |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 98,16             | 0,1          | 19,6        |



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                 | Wykonanie  |            |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-----------------|------------|------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota           | strukt     | 2:1        |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-             | %          | %          |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 800,00           | 5 167,25        | 7,5        | 11,0       |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00           | 4 483,00        | 6,5        | 44,8       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 184,00           | 1 638,79        | 2,4        | 10,8       |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 835,00            | 506,78          | 0,7        | 27,6       |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 000,00           | 10 100,98       | 14,7       | 23,5       |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 108 817,70          | 27 841,05       | 40,6       | 25,6       |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | 14 597,42       | 21,3       | 36,5       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 058,97            | 3 693,75        | 5,4        | 91,0       |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 0,00                | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 387 590,57        | 424,70          | 0,6        | 0,0        |
|     |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 765 714,00          | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|     |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne  | 451 472,00          | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|     | <b>60041</b> |         | <b>Infrastruktura portowa</b>   | <b>1 629 216,03</b> | <b>3 019,17</b> | <b>4,2</b> | <b>0,2</b> |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 700,00            | 1 871,18        | 62,0       | 50,6       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 633,00              | 335,70          | 11,1       | 53,0       |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 431,00              | 162,77          | 5,4        | 37,8       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 866,03              | 649,52          | 21,5       | 75,0       |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 66 426,00           | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|     |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 323 586,00        | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|     |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne  | 233 574,00          | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|     | <b>60053</b> |         | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>24 155,40</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|     |              | 2710W   | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 24 155,40           | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|     | <b>630</b>   |         | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|     | <b>63001</b> |         | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|     |              | 2330W   | Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST | 4 000,00            | 0,00            | 0,0        | 0,0        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                   | Wykonanie    |             |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
|              |       |         |  | po zmianach         | kwota             | strukt       | 2:1         |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-               | %            | %           |
| <b>700</b>   |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 311 700,00</b> | <b>428 811,23</b> | <b>4,8</b>   | <b>32,7</b> |
| <b>70005</b> |       |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 311 500,00</b> | <b>428 811,23</b> | <b>100,0</b> | <b>32,7</b> |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 1 521,07          | 0,4          | 25,4        |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 120 000,00          | 63 444,78         | 14,8         | 52,9        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 400 000,00          | 55 154,20         | 12,9         | 13,8        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 407 000,00          | 189 074,43        | 44,1         | 46,5        |
|              | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 100,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4400W |         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 210 000,00          | 107 674,37        | 25,1         | 51,3        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 3 200,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4500W |         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 100,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4530W |         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 25 000,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4590W |         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 5 100,00            | 3 000,00          | 0,7          | 58,8        |
|              | 4600W |         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00           | 4 865,86          | 1,1          | 40,5        |
|              | 4610W |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00            | 4 076,52          | 1,0          | 51,0        |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>70095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 100,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4610W |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>710</b>   |       |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>92 660,00</b>    | <b>48 945,25</b>  | <b>0,5</b>   | <b>52,8</b> |
| <b>71004</b> |       |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>68 660,00</b>    | <b>48 945,25</b>  | <b>100,0</b> | <b>71,3</b> |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50,00               | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 20,00               | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 67 690,00           | 48 945,25         | 100,0        | 72,3        |
| <b>71035</b> |       |         | <b>Cmentarze</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 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   | 22 000,00           | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
| <b>750</b>   |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 452 916,08</b> | <b>1 154 672,02</b> | <b>12,8</b>       | <b>47,1</b> |
| <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>40 091,00</b>    | <b>19 863,34</b>    | <b>1,7</b>        | <b>49,5</b> |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 553,00           | 16 597,00           | 83,6              | 49,5        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 742,00            | 2 868,24            | 14,4              | 50,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 796,00              | 398,10              | 2,0               | 50,0        |
| <b>75022</b> |       |         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>142 000,00</b>   | <b>51 140,45</b>    | <b>4,4</b>        | <b>36,0</b> |
|              |       | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 135 000,00          | 50 992,83           | 99,7              | 37,8        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 147,62              | 0,3               | 3,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
| <b>75023</b> |       |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 954 135,08</b> | <b>971 191,04</b>   | <b>84,1</b>       | <b>49,7</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            | 2 400,50            | 0,2               | 80,0        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 341 834,00        | 606 527,96          | 62,5              | 45,2        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 103 734,00          | 101 029,30          | 10,4              | 97,4        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 208 689,00          | 114 260,54          | 11,8              | 54,8        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 15 224,00           | 6 263,04            | 0,6               | 41,1        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00           | 17 189,79           | 1,8               | 34,4        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 52 171,00           | 28 341,28           | 2,9               | 54,3        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 080,00            | 0,1               | 72,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00           | 40 803,63           | 4,2               | 58,3        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00           | 6 160,77            | 0,6               | 34,2        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 22 000,00           | 9 948,96            | 1,0               | 45,2        |
|              |       | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 100,00            | 238,20              | 0,0               | 21,7        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 18 500,00           | 5 458,00            | 0,6               | 29,5        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie    |             |
|--------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|              |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|              |              |         |   | -1-               | -2-               | %            | %           |
|              |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 083,08         | 30 083,08         | 3,1          | 100,0       |
|              |              | 4510W   | Opłaty na rzecz BP  | 200,00            | 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                         | 7 000,00          | 1 405,99          | 0,1          | 20,1        |
|              | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>126 600,00</b> | <b>10 402,13</b>  | <b>0,9</b>   | <b>8,2</b>  |
|              |              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 94 000,00         | 3 049,00          | 29,3         | 3,2         |
|              |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 9 600,00          | 7 353,13          | 70,7         | 76,6        |
|              | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>190 090,00</b> | <b>102 075,06</b> | <b>8,8</b>   | <b>53,7</b> |
|              |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 34 200,00         | 17 100,00         | 16,8         | 50,0        |
|              |              | 4100W   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000,00         | 15 100,79         | 14,8         | 50,3        |
|              |              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00          | 3 081,05          | 3,0          | 41,1        |
|              |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 68 000,00         | 36 104,07         | 35,4         | 53,1        |
|              |              | 4309W   | Zakup usług pozostałych   | 11 540,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 100,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 100,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 35 000,00         | 29 529,17         | 28,9         | 84,4        |
|              |              | 4590W   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                     | 650,00            | 650,00            | 0,6          | 100,0       |
|              |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00          | 509,98            | 0,5          | 51,0        |
| <b>751</b>   |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>7 864,00</b>   | <b>589,24</b>     | <b>0,0</b>   | <b>7,5</b>  |
| <b>75101</b> |              |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                | <b>7 864,00</b>   | <b>589,24</b>     | <b>100,0</b> | <b>7,5</b>  |
|              |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 025,00          | 502,00            | 85,2         | 49,0        |
|              |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175,00            | 87,24             | 14,8         | 49,9        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                  | Wykonanie    |             |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach       | kwota            | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-               | -2-              | %            | %           |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 664,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>266 128,00</b> | <b>45 708,88</b> | <b>0,5</b>   | <b>17,2</b> |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>236 700,00</b> | <b>40 964,50</b> | <b>89,6</b>  | <b>17,3</b> |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 24 500,00         | 10 383,05        | 25,3         | 42,4        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 700,00         | 7 506,04         | 18,3         | 29,2        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 10 500,00         | 6 016,62         | 14,7         | 57,3        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00         | 11 173,66        | 27,3         | 89,4        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00          | 508,13           | 1,2          | 20,3        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          | 1 564,00         | 3,8          | 44,7        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 156 500,00        | 3 813,00         | 9,3          | 2,4         |
|            | <b>75415</b> |         | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  | <b>29 128,00</b>  | <b>4 744,38</b>  | <b>10,4</b>  | <b>16,3</b> |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 736,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 392,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 3 365,98         | 70,9         | 48,1        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 1 378,40         | 29,1         | 68,9        |
|            | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            | 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>134 000,00</b> | <b>56 045,02</b> | <b>0,6</b>   | <b>41,8</b> |
|            | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>134 000,00</b> | <b>56 045,02</b> | <b>100,0</b> | <b>41,8</b> |
|            |              | 8110W   | Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek       | 134 000,00        | 56 045,02        | 100,0        | 41,8        |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>221 410,00</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         |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie   |             |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
| <b>75818</b> |       |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>221 310,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|              | 4810W |         | Rezerwy   | 221 310,00          | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>801</b>   |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>5 428 524,98</b> | <b>2 572 292,25</b> | <b>28,6</b> | <b>47,4</b> |
| <b>80101</b> |       |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 171 896,09</b> | <b>1 056 348,36</b> | <b>41,1</b> | <b>48,6</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 86 855,00           | 41 451,63           | 3,9         | 47,7        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 387 276,00        | 626 087,04          | 59,3        | 45,1        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 109 582,00          | 108 935,50          | 10,3        | 99,4        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 270 149,00          | 116 459,67          | 11,0        | 43,1        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 38 503,00           | 13 964,29           | 1,3         | 36,3        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 18 492,87           | 1,8         | 61,6        |
|              | 4240W |         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 21 689,09           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4260W |         | Zakup energii   | 100 000,00          | 56 217,43           | 5,3         | 56,2        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 14 475,21           | 1,4         | 48,3        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00           | 4 433,82            | 0,4         | 44,3        |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 2 181,90            | 0,2         | 72,7        |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 70 842,00           | 53 319,00           | 5,0         | 75,3        |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00            | 330,00              | 0,0         | 16,5        |
| <b>80104</b> |       |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>892 069,00</b>   | <b>417 940,73</b>   | <b>16,2</b> | <b>46,9</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 24 925,00           | 11 643,81           | 2,8         | 46,7        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 507 542,00          | 209 817,91          | 50,2        | 41,3        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 419,00           | 41 600,95           | 10,0        | 93,7        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 754,00           | 37 494,30           | 9,0         | 39,2        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 13 647,00           | 4 749,47            | 1,1         | 34,8        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 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  | 3 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00           | 8 120,09          | 1,9               | 31,2        |
|              |       | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 1 480,00          | 0,4               | 49,3        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 70 000,00           | 44 259,88         | 10,6              | 63,2        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 3 814,10          | 0,9               | 19,1        |
|              |       | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst                                      | 40 470,00           | 33 687,56         | 8,1               | 83,2        |
|              |       | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00            | 798,03            | 0,2               | 26,6        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 154,63            | 0,0               | 10,3        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            | 1 301,00          | 0,3               | 18,6        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 312,00           | 18 984,00         | 4,5               | 75,0        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00            | 35,00             | 0,0               | 3,5         |
| <b>80110</b> |       |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 642 143,00</b> | <b>786 951,44</b> | <b>30,6</b>       | <b>47,9</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 73 510,00           | 35 920,90         | 4,6               | 48,9        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 054 964,00        | 477 172,81        | 60,6              | 45,2        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 88 960,00           | 88 854,15         | 11,3              | 99,9        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 209 067,00          | 90 158,80         | 11,5              | 43,1        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 29 797,00           | 9 645,22          | 1,2               | 32,4        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00           | 9 477,32          | 1,2               | 55,7        |
|              |       | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 19 225,00           | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 60 000,00           | 27 168,01         | 3,5               | 45,3        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 4 159,35          | 0,5               | 27,7        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                   | Wykonanie  |             |
|--------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|              |       |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|              |       |         |  | -1-               | -2-               | %          | %           |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej              | 3 000,00          | 1 340,07          | 0,2        | 44,7        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00          | 1 714,81          | 0,2        | 42,9        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 120,00         | 41 340,00         | 5,3        | 75,0        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| <b>80113</b> |       |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>384 000,00</b> | <b>202 832,23</b> | <b>7,9</b> | <b>52,8</b> |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00         | 9 904,54          | 4,9        | 33,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00        | 191 766,69        | 94,5       | 54,8        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 4 000,00          | 1 161,00          | 0,6        | 29,0        |
| <b>80146</b> |       |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>26 285,00</b>  | <b>3 977,73</b>   | <b>0,2</b> | <b>15,1</b> |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 285,00          | 811,43            | 20,4       | 9,8         |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00          | 1 426,30          | 35,9       | 47,5        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00         | 1 740,00          | 43,7       | 11,6        |
| <b>80149</b> |       |         | <b>Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych</b> | <b>92 010,00</b>  | <b>33 974,58</b>  | <b>1,3</b> | <b>36,9</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 958,00          | 2 057,79          | 6,1        | 69,6        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 146,00         | 22 752,98         | 67,0       | 42,8        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 678,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 448,00         | 4 264,96          | 12,6       | 40,8        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 489,00          | 607,85            | 1,8        | 40,8        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 291,00          | 4 291,00          | 12,6       | 100,0       |
| <b>80150</b> |       |         | <b>Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięży w szk.podst.gimnazj.liceach og.</b> | <b>129 915,89</b> | <b>63 367,18</b>  | <b>2,5</b> | <b>48,8</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 133,00          | 2 616,07          | 4,1        | 63,3        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 824,00         | 46 666,11         | 73,6       | 57,7        |



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                  | Wykonanie   |             |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach       | kwota            | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-               | -2-              | %           | %           |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 978,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 632,00         | 8 471,60         | 13,4        | 54,2        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 2 228,00          | 1 207,40         | 1,9         | 54,2        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 714,89          | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 406,00          | 4 406,00         | 7,0         | 100,0       |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90 206,00</b>  | <b>6 900,00</b>  | <b>0,3</b>  | <b>7,6</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 7 885,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 040,00         | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 837,00         | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 544,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 900,00          | 6 900,00         | 100,0       | 100,0       |
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>136 136,00</b> | <b>62 817,18</b> | <b>0,7</b>  | <b>46,1</b> |
|            | <b>85111</b> |         | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            |              | 6300W   | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.     | 10 000,00         | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>85153</b> |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>9 600,00</b>   | <b>7 178,00</b>  | <b>11,4</b> | <b>74,8</b> |
|            |              | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00          | 6 000,00         | 83,6        | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00          | 1 178,00         | 16,4        | 32,7        |
|            | <b>85154</b> |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>116 400,00</b> | <b>55 552,18</b> | <b>88,4</b> | <b>47,7</b> |
|            |              | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 000,00         | 21 000,00        | 37,8        | 72,4        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 000,00         | 12 765,96        | 23,0        | 49,1        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 200,00          | 2 042,12         | 3,7         | 92,8        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 360,00          | 2 548,69         | 4,6         | 58,5        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 624,00            | 365,19           | 0,7         | 58,5        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie   |             |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00            | 3 490,00            | 6,3         | 46,5        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 1 325,56            | 2,4         | 26,5        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 4 500,00            | 1 079,66            | 1,9         | 24,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 36 116,00           | 10 110,00           | 18,2        | 28,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00            | 825,00              | 1,5         | 75,0        |
|            | <b>85195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>136,00</b>       | <b>87,00</b>        | <b>0,1</b>  | <b>64,0</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42,00               | 32,10               | 36,9        | 76,4        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 94,00               | 54,90               | 63,1        | 58,4        |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>7 744 206,00</b> | <b>3 260 722,48</b> | <b>36,2</b> | <b>42,1</b> |
|            | <b>85201</b> |         | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                            | <b>20 750,00</b>    | <b>7 592,74</b>     | <b>0,2</b>  | <b>36,6</b> |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst  | 20 750,00           | 7 592,74            | 100,0       | 36,6        |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>520 100,00</b>   | <b>241 904,97</b>   | <b>7,4</b>  | <b>46,5</b> |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst  | 520 000,00          | 241 904,97          | 100,0       | 46,5        |
|            | <b>85204</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>23 600,00</b>    | <b>8 153,71</b>     | <b>0,3</b>  | <b>34,5</b> |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst  | 23 600,00           | 8 153,71            | 100,0       | 34,5        |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>2 750,00</b>     | <b>1 500,19</b>     | <b>0,0</b>  | <b>54,6</b> |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 150,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              | 125,02              | 8,3         | 25,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 1 053,35            | 70,2        | 70,2        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 15,00               | 1,0         | 15,0        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 306,82              | 20,5        | 61,4        |
|            | <b>85206</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>41 254,00</b>    | <b>21 232,45</b>    | <b>0,7</b>  | <b>51,5</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 500,00              | 500,00              | 2,4         | 100,0       |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27 247,00           | 13 113,16           | 61,8        | 48,1        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 251,00            | 2 250,03            | 10,6        | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 151,00            | 2 666,09            | 12,6        | 51,8        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie   |             |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 723,00              | 376,39              | 1,8         | 52,1        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 543,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 2 895,00            | 1 128,33            | 5,3         | 39,0        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00            | 820,45              | 3,9         | 75,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 850,00              | 378,00              | 1,8         | 44,5        |
|     | <b>85211</b> |         | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>3 270 262,00</b> | <b>799 404,18</b>   | <b>24,5</b> | <b>24,4</b> |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 3 204 857,00        | 772 492,20          | 96,6        | 24,1        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 215,00           | 9 335,61            | 1,2         | 29,0        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 625,00            | 1 612,67            | 0,2         | 28,7        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 790,00              | 228,71              | 0,0         | 29,0        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 1 000,00            | 0,1         | 50,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 032,00           | 4 688,84            | 0,6         | 42,5        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 900,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               | 50,00               | 0,0         | 100,0       |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 485,40              | 0,1         | 16,2        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 126,00              | 65,20               | 0,0         | 51,7        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 867,00              | 650,25              | 0,1         | 75,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00              | 895,30              | 0,1         | 99,5        |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 900,00            | 7 900,00            | 1,0         | 100,0       |
|     | <b>85212</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społecznego</b> | <b>2 607 228,00</b> | <b>1 498 720,41</b> | <b>46,0</b> | <b>57,5</b> |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 2 525 342,00        | 1 461 722,15        | 97,5        | 57,9        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 637,00           | 19 921,60           | 1,3         | 49,0        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 286,00            | 3 285,57            | 0,2         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 316,00            | 4 013,93            | 0,3         | 48,3        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 077,00            | 568,58              | 0,0         | 52,8        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 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  | 11 500,00         | 3 196,77          | 0,2               | 27,8        |
|              | 4260W |         | Zakup energii   | 800,00            | 400,00            | 0,0               | 50,0        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 8 815,00          | 2 419,70          | 0,2               | 27,4        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 861,00            | 430,44            | 0,0               | 50,0        |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 132,06            | 0,0               | 13,2        |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00          | 820,45            | 0,1               | 75,0        |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00          | 1 809,16          | 0,1               | 72,4        |
| <b>85213</b> |       |         | <b>Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.</b> | <b>42 480,00</b>  | <b>31 410,11</b>  | <b>1,0</b>        | <b>73,9</b> |
|              | 2910W |         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 940,00            | 917,10            | 2,9               | 97,6        |
|              | 4130W |         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 41 540,00         | 30 493,01         | 97,1              | 73,4        |
| <b>85214</b> |       |         | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>218 362,00</b> | <b>137 041,64</b> | <b>4,2</b>        | <b>62,8</b> |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne   | 215 302,00        | 133 982,44        | 97,8              | 62,2        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 3 060,00          | 3 059,20          | 2,2               | 100,0       |
| <b>85215</b> |       |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>214 243,00</b> | <b>85 441,38</b>  | <b>2,6</b>        | <b>39,9</b> |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne   | 214 136,07        | 85 391,81         | 99,9              | 39,9        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106,93            | 49,57             | 0,1               | 46,4        |
| <b>85216</b> |       |         | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>224 018,00</b> | <b>175 436,10</b> | <b>5,4</b>        | <b>78,3</b> |
|              | 2910W |         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 11 310,00         | 10 839,97         | 6,2               | 95,8        |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne   | 212 708,00        | 164 596,13        | 93,8              | 77,4        |
| <b>85219</b> |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>277 357,00</b> | <b>140 390,27</b> | <b>4,3</b>        | <b>50,6</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 100,00          | 300,00            | 0,2               | 14,3        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 194 644,00        | 92 275,69         | 65,7              | 47,4        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 030,00         | 15 021,65         | 10,7              | 99,9        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 610,00         | 18 586,54         | 13,2              | 50,8        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                   | Wykonanie    |              |
|-----|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|     |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1          |
|     |              |         |  | -1-               | -2-               | %            | %            |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 5 137,00          | 2 621,52          | 1,9          | 51,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 760,00          | 1 909,61          | 1,4          | 28,2         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 1 200,00          | 600,00            | 0,4          | 50,0         |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 500,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00            | 200,00            | 0,1          | 100,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00          | 2 433,50          | 1,7          | 54,1         |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej        | 1 206,00          | 602,58            | 0,4          | 50,0         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 488,25            | 0,3          | 24,4         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 470,00          | 4 102,24          | 2,9          | 75,0         |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          | 1 248,69          | 0,9          | 62,4         |
|     | <b>85228</b> |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>61 790,00</b>  | <b>33 245,63</b>  | <b>1,0</b>   | <b>53,8</b>  |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 100,00            | 83,33             | 0,3          | 83,3         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 268,00         | 22 809,75         | 68,6         | 49,3         |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 852,00          | 3 851,51          | 11,6         | 100,0        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 751,00          | 4 524,20          | 13,6         | 51,7         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 631,00            | 335,94            | 1,0          | 53,2         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00          | 1 640,90          | 4,9          | 75,0         |
|     | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>220 012,00</b> | <b>79 248,70</b>  | <b>2,4</b>   | <b>36,0</b>  |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 219 720,00        | 79 114,70         | 99,8         | 36,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 292,00            | 134,00            | 0,2          | 45,9         |
|     | <b>853</b>   |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     |              | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0        | 100,0        |
|     | <b>854</b>   |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>399 531,00</b> | <b>232 701,21</b> | <b>2,6</b>   | <b>58,2</b>  |
|     | <b>85401</b> |         | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>151 951,00</b> | <b>69 918,11</b>  | <b>30,0</b>  | <b>46,0</b>  |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                   | Wykonanie   |             |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-               | %           | %           |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 8 062,00            | 4 030,80          | 5,8         | 50,0        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 289,00           | 43 121,23         | 61,7        | 43,9        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 068,00            | 5 446,29          | 7,8         | 67,5        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 669,00           | 10 061,11         | 14,4        | 51,2        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 2 803,00            | 1 130,65          | 1,6         | 40,3        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 135,30            | 0,2         | 4,5         |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 110,70            | 0,2         | 11,1        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej    | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 122,03            | 0,2         | 40,7        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 760,00            | 5 760,00          | 8,2         | 100,0       |
|            | <b>85412</b> |         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>5 286,00</b>     | <b>4 382,21</b>   | <b>1,9</b>  | <b>82,9</b> |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 688,00              | 343,80            | 7,8         | 50,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 98,00               | 49,00             | 1,1         | 50,0        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00          | 45,6        | 100,0       |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 372,41            | 8,5         | 93,1        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 2 100,00            | 1 617,00          | 36,9        | 77,0        |
|            | <b>85415</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>242 294,00</b>   | <b>158 400,89</b> | <b>68,1</b> | <b>65,4</b> |
|            |              | 3240W   | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 215 294,00          | 157 573,59        | 99,5        | 73,2        |
|            |              | 3250W   | Stypendia różne  | 25 000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 227,00            | 0,1         | 22,7        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 600,30            | 0,4         | 60,0        |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 404 206,57</b> | <b>276 277,54</b> | <b>3,1</b>  | <b>19,7</b> |
|            | <b>90001</b> |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                   | Wykonanie   |             |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-               | %           | %           |
| <b>90002</b> |       |         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>67 371,00</b>    | <b>33 180,52</b>  | <b>12,0</b> | <b>49,3</b> |
|              | 2900W |         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 761,00              | 380,50            | 1,1         | 50,0        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4400W |         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 65 610,00           | 32 800,02         | 98,9        | 50,0        |
| <b>90003</b> |       |         | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>251 844,60</b>   | <b>102 436,73</b> | <b>37,1</b> | <b>40,7</b> |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 251 844,60          | 102 436,73        | 100,0       | 40,7        |
| <b>90004</b> |       |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>3 757,88</b>   | <b>1,4</b>  | <b>62,6</b> |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 3 757,88          | 100,0       | 75,2        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>90013</b> |       |         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>36 000,00</b>    | <b>15 060,53</b>  | <b>5,5</b>  | <b>41,8</b> |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00           | 15 060,53         | 100,0       | 41,8        |
| <b>90015</b> |       |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>278 000,00</b>   | <b>91 343,73</b>  | <b>33,1</b> | <b>32,9</b> |
|              | 4260W |         | Zakup energii   | 140 000,00          | 84 984,58         | 93,0        | 60,7        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00           | 6 359,15          | 7,0         | 17,2        |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>90019</b> |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>2 137,01</b>   | <b>0,8</b>  | <b>71,2</b> |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 2 137,01          | 100,0       | 71,2        |
| <b>90095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>591 990,97</b>   | <b>28 361,14</b>  | <b>10,3</b> | <b>4,8</b>  |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 460,37           | 4 811,87          | 17,0        | 23,5        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 108 731,39          | 7 341,85          | 25,9        | 6,8         |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 462 799,21          | 16 207,42         | 57,1        | 3,5         |
| <b>921</b>   |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 083 162,87</b> | <b>318 947,41</b> | <b>3,5</b>  | <b>15,3</b> |
| <b>92109</b> |       |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>554 796,17</b>   | <b>174 492,33</b> | <b>54,7</b> | <b>31,5</b> |
|              | 2480W |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 326 220,00          | 154 000,00        | 88,3        | 47,2        |
|              | 2800W |         | Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.                            | 17 200,00           | 10 500,00         | 6,0         | 61,0        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                   | Wykonanie   |             |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-               | %           | %           |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 787,00            | 0,5         | 39,4        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 376,17           | 6 367,06          | 3,6         | 38,9        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 6 000,00            | 2 084,27          | 1,2         | 34,7        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 175 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 754,00            | 0,4         | 6,3         |
|            | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>  | <b>248 850,00</b>   | <b>124 425,00</b> | <b>39,0</b> | <b>50,0</b> |
|            |              | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 248 850,00          | 124 425,00        | 100,0       | 50,0        |
|            | <b>92120</b> |         | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  | <b>5 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 200,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>92195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 274 316,70</b> | <b>20 030,08</b>  | <b>6,3</b>  | <b>1,6</b>  |
|            |              | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego | 10 000,00           | 5 000,00          | 25,0        | 50,0        |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 416,70           | 3 747,33          | 18,7        | 16,7        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 900,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 11 282,75         | 56,3        | 5,6         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne   | 1 040 000,00        | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>926</b> |              |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>327 216,25</b>   | <b>141 907,62</b> | <b>1,6</b>  | <b>43,4</b> |
|            | <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>131 607,54</b>   | <b>66 119,60</b>  | <b>46,6</b> | <b>50,2</b> |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 7 433,00          | 11,2        | 37,2        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           | 11 513,68         | 17,4        | 52,3        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 57 000,00           | 30 553,75         | 46,2        | 53,6        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 9 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 23 607,54           | 16 619,17         | 25,1        | 70,4        |
|            | <b>92605</b> |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>29 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>12,7</b> | <b>62,1</b> |



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki**

| Dz.           | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet               |                     | Wykonanie   |             |
|---------------|--------------|---------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|               |              |         |  | po zmianach          | -1-                 | kwota       | strukt      |
|               |              |         |  | -1-                  | -2-                 | %           | %           |
|               |              | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 000,00            | 18 000,00           | 100,0       | 62,1        |
|               | <b>92695</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>166 608,71</b>    | <b>57 788,02</b>    | <b>40,7</b> | <b>34,7</b> |
|               |              | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 998,52              | 1,7         | 99,9        |
|               |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 092,57            | 199,96              | 0,3         | 2,0         |
|               |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00             | 3 039,01            | 5,3         | 67,5        |
|               |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 119 916,14           | 42 790,53           | 74,0        | 35,7        |
|               |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 100,00            | 10 760,00           | 18,6        | 34,6        |
| <b>OGÓLEM</b> |              |         |  | <b>27 352 048,65</b> | <b>8 998 625,47</b> |             | <b>32,9</b> |

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie    |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>317 493,23</b>   | <b>317 493,23</b>   | <b>11,2</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>317 493,23</b>   | <b>317 493,23</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 | 317 493,23          | 317 493,23          | 100,0        | 100,0        |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>40 091,00</b>    | <b>24 604,00</b>    | <b>0,9</b>   | <b>61,4</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>40 091,00</b>    | <b>24 604,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>61,4</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 40 091,00           | 24 604,00           | 100,0        | 61,4         |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                       | <b>7 864,00</b>     | <b>7 264,00</b>     | <b>0,3</b>   | <b>92,4</b>  |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>7 864,00</b>     | <b>7 264,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>92,4</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 7 864,00            | 7 264,00            | 100,0        | 92,4         |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>23 961,98</b>    | <b>23 961,98</b>    | <b>0,8</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 022,09</b>    | <b>14 022,09</b>    | <b>58,5</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 | 14 022,09           | 14 022,09           | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>9 225,00</b>     | <b>9 225,00</b>     | <b>38,5</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 | 9 225,00            | 9 225,00            | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>80150</b> |         | <b>Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.</b>              | <b>714,89</b>       | <b>714,89</b>       | <b>3,0</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 | 714,89              | 714,89              | 100,0        | 100,0        |
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>136,00</b>       | <b>87,00</b>        | <b>0,0</b>   | <b>64,0</b>  |
|            | <b>85195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>136,00</b>       | <b>87,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>64,0</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami | 136,00              | 87,00               | 100,0        | 64,0         |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 901 914,00</b> | <b>2 473 702,00</b> | <b>86,9</b>  | <b>41,9</b>  |
|            | <b>85211</b> |         | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>3 270 262,00</b> | <b>934 383,00</b>   | <b>37,8</b>  | <b>28,6</b>  |

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dz.           | Rozdz | Paragr.      | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie   |             |
|---------------|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|               |       |              |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|               |       |              |  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|               |       | 2060D        | Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.  | 3 262 362,00        | 926 483,00          | 99,2        | 28,4        |
|               |       | 6340D        | Dotacje cel. otrzym. zbudż.panstwa na inwest. i zakupy inw. z zakresu adm. rząd. zlec.gminom zw.z realiz. św.wych.   | 7 900,00            | 7 900,00            | 0,8         | 100,0       |
|               |       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego</b>                                      | <b>2 605 728,00</b> | <b>1 518 352,00</b> | <b>61,4</b> | <b>58,3</b> |
|               |       | 2010D        | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami                                  | 2 605 728,00        | 1 518 352,00        | 100,0       | 58,3        |
|               |       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie pobierane z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integr. społ.</b> | <b>20 179,00</b>    | <b>16 058,00</b>    | <b>0,6</b>  | <b>79,6</b> |
|               |       | 2010D        | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami                                  | 20 179,00           | 16 058,00           | 100,0       | 79,6        |
|               |       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>5 453,00</b>     | <b>4 775,00</b>     | <b>0,2</b>  | <b>87,6</b> |
|               |       | 2010D        | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami                                  | 5 453,00            | 4 775,00            | 100,0       | 87,6        |
|               |       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>292,00</b>       | <b>134,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>45,9</b> |
|               |       | 2010D        | Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami                                  | 292,00              | 134,00              | 100,0       | 45,9        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |              |  | <b>6 291 460,21</b> | <b>2 847 112,21</b> |             | <b>45,3</b> |

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                   | Wykonanie    |             |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-               | -2-               | %            | %           |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>317 493,23</b> | <b>312 335,52</b> | <b>11,8</b>  | <b>98,4</b> |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>317 493,23</b> | <b>312 335,52</b> | <b>100,0</b> | <b>98,4</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 225,36          | 295,20            | 0,1          | 13,3        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00          | 772,45            | 0,2          | 19,3        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 311 267,87        | 311 267,87        | 99,7         | 100,0       |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>40 091,00</b>  | <b>19 863,34</b>  | <b>0,7</b>   | <b>49,5</b> |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>40 091,00</b>  | <b>19 863,34</b>  | <b>100,0</b> | <b>49,5</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 553,00         | 16 597,00         | 83,6         | 49,5        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 742,00          | 2 868,24          | 14,4         | 50,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 796,00            | 398,10            | 2,0          | 50,0        |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                          | <b>7 864,00</b>   | <b>589,24</b>     | <b>0,0</b>   | <b>7,5</b>  |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>7 864,00</b>   | <b>589,24</b>     | <b>100,0</b> | <b>7,5</b>  |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 025,00          | 502,00            | 85,2         | 49,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 175,00            | 87,24             | 14,8         | 49,9        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 664,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>23 961,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>14 022,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 022,09         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>  | <b>9 225,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 225,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>80150</b> |         | <b>Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szk.podst.gimnazj.liceach og.</b> | <b>714,89</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 714,89            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>136,00</b>     | <b>87,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>64,0</b> |
|            | <b>85195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>136,00</b>     | <b>87,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>64,0</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42,00             | 32,10             | 36,9         | 76,4        |

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie   |             |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 94,00               | 54,90               | 63,1        | 58,4        |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 901 914,00</b> | <b>2 318 754,79</b> | <b>87,4</b> | <b>39,3</b> |
|            | <b>85211</b> |         | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>3 270 262,00</b> | <b>799 404,18</b>   | <b>34,5</b> | <b>24,4</b> |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 3 204 857,00        | 772 492,20          | 96,6        | 24,1        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 215,00           | 9 335,61            | 1,2         | 29,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 625,00            | 1 612,67            | 0,2         | 28,7        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 790,00              | 228,71              | 0,0         | 29,0        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 1 000,00            | 0,1         | 50,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 032,00           | 4 688,84            | 0,6         | 42,5        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 900,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00               | 50,00               | 0,0         | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 485,40              | 0,1         | 16,2        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 126,00              | 65,20               | 0,0         | 51,7        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 867,00              | 650,25              | 0,1         | 75,0        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00              | 895,30              | 0,1         | 99,5        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 900,00            | 7 900,00            | 1,0         | 100,0       |
|            | <b>85212</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment. oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społecznego</b> | <b>2 605 728,00</b> | <b>1 498 500,81</b> | <b>64,6</b> | <b>57,5</b> |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 2 525 342,00        | 1 461 722,15        | 97,5        | 57,9        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 637,00           | 19 921,60           | 1,3         | 49,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 286,00            | 3 285,57            | 0,2         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 316,00            | 4 013,93            | 0,3         | 48,3        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 077,00            | 568,58              | 0,0         | 52,8        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00           | 3 023,77            | 0,2         | 28,8        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 800,00              | 400,00              | 0,0         | 50,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie  |             |
|---------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|               |       |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1         |
|               |       |         |  | -1-                 | -2-                 | %          | %           |
|               | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 8 315,00            | 2 373,10            | 0,2        | 28,5        |
|               | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 861,00              | 430,44              | 0,0        | 50,0        |
|               | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 132,06              | 0,0        | 13,2        |
|               | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00            | 820,45              | 0,1        | 75,0        |
|               | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00            | 1 809,16            | 0,1        | 72,4        |
| <b>85213</b>  |       |         | <b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.</b> | <b>20 179,00</b>    | <b>15 940,80</b>    | <b>0,7</b> | <b>79,0</b> |
|               | 4130W |         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 20 179,00           | 15 940,80           | 100,0      | 79,0        |
| <b>85215</b>  |       |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>5 453,00</b>     | <b>4 775,00</b>     | <b>0,2</b> | <b>87,6</b> |
|               | 3110W |         | Świadczenia społeczne  | 5 346,07            | 4 725,43            | 99,0       | 88,4        |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106,93              | 49,57               | 1,0        | 46,4        |
| <b>85295</b>  |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>292,00</b>       | <b>134,00</b>       | <b>0,0</b> | <b>45,9</b> |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 292,00              | 134,00              | 100,0      | 45,9        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |  | <b>6 291 460,21</b> | <b>2 651 629,89</b> |            | <b>42,1</b> |

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

### Dotacje udzielone z budżetu gminy

| Treść   | Plan na dzień<br>30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień<br>30.06.2016 r. | %            |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                              | 3                                   | 4            |
| Powiat Giżycki  | 320 000,00                     | 0                                   | 0            |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie   | 4 000,00                       | -                                   | 0,00         |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie-<br>Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur  | 24 155,40                      |                                     | 0,00         |
| Ryńskie Centrum Kultury w<br>Rynie  | 326 220,00                     | 154 000,00                          | 47,21        |
| Biblioteka Publiczna w Rynie  | 248 850,00                     | 124 425,00                          | 50,00        |
| Polski Związek Emerytów,<br>Rencistów i Inwalidów, Koło<br>Związku Emerytów i Rencistów<br>w Rynie                      | 1 000,00                       | 1 000,00                            | 100,00       |
| Stowarzyszenie Sportowo<br>Rekreacyjne Ryn  | 42 500,00                      | 30 500,00                           | 71,76        |
| Ludowy Uczniowski Klub<br>Sportowy Ołów   | 21 500,00                      | 14 500,00                           | 67,44        |
| Stowarzyszenie Feniks   | 10 000,00                      | 5 000,00                            | 50,00        |
| Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych -RCK w<br>Rynie | 17 200,00                      | 10 500,00                           | 61,05        |
| <b>Ogółem</b>   | <b>1 015 425,40</b>            | <b>339 925,00</b>                   | <b>33,48</b> |

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

### Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

| Dział<br>Rozdział                          | §    | Treść  | Plan na dzień<br>30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień<br>30.06.2016 r. | %            | Plan na dzień<br>30.06.2016 r. | Wykonanie na<br>dzień 30.06.2016 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>170 000,00</b>              | <b>103 830,15</b>                   | <b>61,08</b> | <b>170 000,00</b>              | <b>66 910,04</b>                    | <b>39,36</b> |
| <b>80101</b>                               | 0830 | <b>Szkoły podstawowe / Wpływy z usług</b>  |                                | 12 785,66                           |              |                                |                                     |              |
| <b>80104</b>                               | 0660 | <b>Przedszkola / Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>                                   |                                | 2 190,46                            |              |                                |                                     |              |
| <b>80110</b>                               | 0830 | <b>Gimnazja/ Wpływy z usług</b>  |                                | -                                   |              |                                |                                     |              |
| <b>80148</b>                               | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 20 000,00                      |                                     |              |                                |                                     |              |
| <b>80148</b>                               | 0830 | Stołówki szkolne/wpływy z usług  | 150 000,00                     | 88 854,03                           | <b>59,24</b> | 170 000,00                     | 66 910,04                           | 39,36        |
| <b>80148</b>                               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                |                                     |              | 5 000,00                       | 1 500,00                            | 30,00        |
|  | 4220 | Zakup środków żywności   |                                |                                     |              | 164 000,00                     | 65 410,04                           | 39,88        |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                |                                     |              | 1 000,00                       | -                                   | 0,00         |

Należności wymagalne - 1 685,30 zł.

Zobowiązania: 0 w tym:

wymagalne - 0

niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych - 36 920,11 zł.



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

### Wielolet

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne nakłady finansowe<br>zgodnie z WPI /Uchwała nr<br>XLI/354/14 Rady Miejskiej<br>w Rynie z dn. 28.08.2014 r./ | Wykonanie od<br>początku inwestycji do<br>dn. 30.06.2016 r. | %    | w tym:                          |                                     |
|-----|--|--|---|------|---------------------------------|-------------------------------------|
|     |  |  |   |      | Plan na dzień 30.06.<br>2016 r. | Wykonanie na dzień<br>30.06.2016 r. |
|     | 1  | 2  | 3   | 4    | 5                               | 6                                   |
| 1.  | Przebudowa dróg gminnych. Realizacja 2015-2018 r.  | 12 100 000,00  | 424,70  | 0,00 | 1 059 242,57                    | 424,70                              |
| 2.  | Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie. Realizacja 2015 - 2016 r. | 4 000 000,00   |   | -    | 400 000,00                      | -                                   |
| 3.  | Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w Rynie. Realizacja 2018-2020 r.  | 6 000 000,00   | -   | -    | -                               |                                     |
| 4.  | Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017 r.   | 350 000,00   | -   |      | -                               | -                                   |
| 5.  | Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i kultury. Realizacja 2015-2016 r.  | 5 300 000,00   | 77 087,75   | 1,45 | 1 200 000,00                    | 11 282,75                           |
| 6.  | Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Realizacja 2018 r.   | 2 250 000,00   |   | -    |                                 |                                     |

|        |   |               |            |      |              |           |
|--------|---|---------------|------------|------|--------------|-----------|
| 7.     | Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku- kameralny amfiteatr z umocnieniem(III etap RCŻ). Realizacja 2017 r.                            | 2 600 000,00  | 38 875,38  | 1,50 | 1 623 586,00 | -         |
| 8.     | Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi. Realizacja 2015-2018 r. | 11 000 000,00 |            |      | 10 000,00    | -         |
| 9.     | Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015 - 2017 r.   | 3 000 000,00  | -          | -    | -            | -         |
| 10.    | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki, gmina Ryn. Realizacja 2015 r. Inwestycja zrealizowana w 2015 r.                                     | -             | ###        | -    | -            | -         |
| 11.    | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 - 2019 r.   | 3 500 000,00  |            | -    | -            |           |
| 12.    | Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich. Realizacja 2016 - 2018 r.   | 300 000,00    |            | -    | 100 000,00   |           |
| 13.    | Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 r.   | 3 500 000,00  |            | -    |              |           |
| 14.    | Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 - 2018 r.   | 1 500 000,00  |            | -    |              |           |
| 15.    | Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016 - 2017 r.  | 2 700 000,00  |            | -    |              |           |
| OGÓLEM |   | 58 100 000,00 | 116 387,83 | 0,20 | 4 392 828,57 | 11 707,45 |

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016 r.**

| Nazwa konta bankowego   | Kwota               |
|---|---------------------|
| 1   | 2                   |
| Rachunek bieżący jst, w tym:  | 4 666 874,41        |
| - lokata  | 2 000 000,00        |
| Subkonto dochody UMiG   | 34 771,44           |
| Subkonto wydatki UMiG   | 101 022,99          |
| Rachunek bieżący MGPPS w Rynie                                      | 176 755,75          |
| Rachunek Bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie                | 92 167,31           |
| Rachunki dochodów własnych<br>Zespół Szkolno-Przedszkoly w<br>Rynie | 36 920,11           |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>5 108 512,01</b> |

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

| <b>Treść</b>   | <b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b> | <b>Plan na dz. 30.06.2015 r.</b> | <b>Wykonanie na dz. 30.06.2015 r.</b> |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                | 4                                     |
| <b>Przychody ogółem:</b>   |  | <b>3 357 020,00</b>              | <b>1 268 103,58</b>                   |
| Kredyty i pożyczki w tym:  | § 952                                      | 2 700 000,00                     | -                                     |
| na pokrycie deficytu   |  | 2 015 592,00                     | -                                     |
| na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   |  | 2 700 000,00                     | -                                     |
| wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w tym:  |  | 657 020,00                       | 1 268 103,58                          |
| na pokrycie deficytu   |  | -                                | -                                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  | <b>1 341 428,00</b>              | <b>671 114,00</b>                     |
| Splata kredytu i pożyczki w tym:   | § 992                                      | 1 341 428,00                     | 671 114,00                            |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |  | 826 338,00                       | 413 169,00                            |
| Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                  | § 963                                      | -                                | -                                     |
| Inne cele  |  |                                  | -                                     |

**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<br>Rozdział | §           | Treść   | Plan na dzień<br>30.06.2016 r. | Wykonanie na<br>dzień 30.06.2016 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>126 000,00</b>              | <b>102 848,08</b>                   | <b>81,6</b> |
|                   |             | <b>Wydatki</b>  |                                |                                     |             |
| <b>851</b>        |             | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>126 000,00</b>              | <b>62 730,18</b>                    | <b>49,8</b> |
| <b>85153</b>      |             | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>9 600,00</b>                | <b>7 178,00</b>                     | <b>74,8</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   | 3 600,00                       | 1 178,00                            | 32,7        |
| <b>85154</b>      |             | <b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>   | <b>116 400,00</b>              | <b>55 552,18</b>                    | <b>47,7</b> |
|                   | 2820        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 29 000,00                      | 21 000,00                           | 72,4        |
|                   | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 000,00                      | 12 765,96                           | 49,1        |
|                   | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 200,00                       | 2 042,12                            | 92,8        |

|  |      |  |           |           |      |
|--|------|--|-----------|-----------|------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 4 360,00  | 2 548,69  | 58,5 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                     | 624,00    | 365,19    | 58,5 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 7 500,00  | 3 490,00  | 46,5 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 5 000,00  | 1 325,56  | 26,5 |
|  | 4260 | Zakup energii                                | 4 500,00  | 1 079,66  | 24,0 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | 36 116,00 | 10 110,00 | 28,0 |
|  | 4440 | Odpisy na zakł.fund. świadczeń<br>socjalnych | 1 100,00  | 825,00    | 75,0 |

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

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

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść  | Plan na dzień<br>30.06.2016 r. | Wykonanie na<br>dzień 30.06.2016 r. | %           |
|-------------------|------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1                 | 2    | 3  | 4                              | 5                                   | 6           |
| <b>900-90019</b>  |      | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>     |                                |                                     |             |
|                   |      | <b>Dochody</b>   | <b>20 000,00</b>               | <b>16 815,76</b>                    | <b>84,1</b> |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                   | 20 000,00                      | 16 815,76                           | 84,1        |
|                   |      | <b>Wydatki</b>   | <b>75 998,44</b>               | <b>369,00</b>                       | <b>0,5</b>  |
| <b>900-90002</b>  | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                          | 1 000,00                       | -                                   |             |
|                   |      | ze środków z opłat i kar za<br>korzystanie ze środowiska | 1 000,00                       | -                                   |             |
| <b>900-90095</b>  | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                          | 74 998,44                      | 369,00                              | <b>0,5</b>  |
|                   |      | ze środków z opłat i kar za<br>korzystanie ze środowiska | 19 000,00                      | 369,00                              | 1,9         |

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn  
za I półrocze 2016 r. /w zł./**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 18 grudnia 2015 r. Uchwałą nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 19 792 599,00 zł, a wydatki 21 151 171,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

**Ostatecznie na dzień 30.06.2016 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:**

- dochodów w wysokości 25 336 456,65 zł.;
- wydatków w wysokości 27 352 048,65 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) 2 015 592,00 zł; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów 3 357 020,00 zł, w tym:
  - kredyty i pożyczki –2 700 000,00 zł, z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 2 700 000,00 zł.,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 657 020,00 zł.

- rozchodów:

splata rat kredytów i pożyczek – 1 341 428,00 zł.

**Realizacja budżetu w I półroczu 2016 przedstawia się następująco:**

|  |  |
|--|--|
| 1. dochody budżetowe w wysokości   | 13 613 320,47 zł;                            |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości   | 8 998 625,47 zł;                             |
| 3. nadwyżka budżetowa (1-2)  | 4 614 695,00 zł;                             |
| 4. rozchody budżetowe i kredytów/  | 671 114,00 zł./ z tytułu spłaty rat pożyczek |
| 5. przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 268 103,58 zł .                            |

**Stan zobowiązań gminy**

**Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 3 967 443,00 zł,(bez zobowiązań wymagalnych) w tym:**

1. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 zł na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki wokół jez. Olów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 396 375,00 zł . Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
2. W 2011 r. w Banku Pekao SA zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Lawki-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 563 575,00 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-Lawki-Skorupki. Pozostało do spłaty 255 893,00 zł . Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.
5. W 2012 r. zaciągnięto z Banku Pekao SA Olsztyn kredyt w wysokości 3 438 000,00 zł na inwestycje: Budowa RCŻ I etap i Budowa kanalizacji i wodociągu w msc. Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Pozostało do spłaty 1 716 000,00 zł . Ostanía rata płatna 31.12.2019 r.



6. W 2014 r. zaciągnięto w Banku Pekao SA w Olsztynie kredyt w wysokości 1 480 000,00 na inwestycje: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim- II etap RCZ” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn”. Pozostało do spłaty 1 035 600,00. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Łączna kwota długu gminy /bez zobowiązań wymagalnych -300,00 zł./ na dzień 30.06.2016 r. wynosi 3 967 443,00 zł. tj. 15,66 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 671 114,00 zł. co stanowi 2,65 % planowanych dochodów ogółem.

**Zobowiązania** gminy wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wyniosły ogółem 178 085,86 zł., w tym wymagalne 300,00 zł.

**Należności** na rzecz gminy /dochody/ za okres sprawozdawczy wyniosły 3 554 679,33 zł, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 659 760,74 zł i zmniejszyły się o kwotę 72 719,24 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 12,19%.

### **Wykonanie dochodów.**

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w **wysokości 13 613 320,47**, co w stosunku do założonego planu na 2016 r. ( 25 336 456,65) wyniosło 53,73% /w I półroczu 2015 r. dochody zrealizowano w kwocie 11 229 635,65 tj. 42,04% kwoty planowej/.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 49,2 % planu /plan 8 784 423,00 ,00; wykonanie 4 323 536,16./ i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego zwiększyły się o kwotę 146 502,30zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 57,0% /plan 7 132 326,00; wykonanie 4 067 288,00/.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 5 222 496,31., tj. 55,4% /plan 9 419 707,65/, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 847 112,21- zał. Nr 3.

### **Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco /Zał. Nr 1/:**

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

Plan dochodów w tym dziale na rok 2016 wynosi 797 493,23; wykonanie 1 479 508,12 tj. 185,5% planu.

Są to: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane kluczowe projekty w ramach środków UE - zwiększono dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki – 500 746,47 zł. oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki – 656 023,42 zł.; wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/.

Wysokie wykonanie w tym dziale związane jest z otrzymaniem nieplanowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za ww inwestycje.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan ogółem wynosi 4 000 ; wykonanie 2 830,15 tj. 70,8%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwoły łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Giżycku i Kętrzynie.

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

Plan 2 171 500,00 wykonanie 2 444,60 tj.0,1%. Są to wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za usługi leśne i odszkodowanie za zalanie ekomariny.

Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem dotacji na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE w ramach projektu:

1. „Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gm. Ryn” - 764 714,00
  2. „Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą – III etap RCŻ” – 1 323 586,00;
- Ponadto zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa publicznej drogi gminnej Ławki-Ławki Małe dr. 130013N – 80 000,00 zł.
- Szacuje się, że założony plan w tym tytule zostanie zrealizowany do końca roku w pełnej wysokości.

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

Na plan 1 512 600,00, wykonano 705 809,54 tj. 46,7% 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, zwrotu Vat-u za remont budynku przy ul. Konrada Wallenroda.

Zaległość wymagalna w tym dziale na dzień 30.06.2016 r. wynosi 13 721,96 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 1 002,71 . 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.

Szacuje się , że należności w tym dziale powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2016 r.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 17 400,00 wykonano 100% planu. Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych oraz kara umowna potrącona z faktury za niewykonanie umowy w terminie.

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

Na plan 47 091,00 wykonano 30 918,03 tj. 65,7% planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone oraz wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień i zwrot kosztów z lat poprzednich.

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

Na plan 7 864,00 wykonano 92,4% planu.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone przekazywane z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców i zakup przezroczystych urn.

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

Na plan 6 681 883,00 wykonano 3 524 088,95 tj.52,7% założeń planowych. Zaległość wymagalna ogółem wynosi 548 551,97 i zmniejszyła się do roku 2015 o kwotę 149 664,07.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.  
Na plan 2 000,00 wykonano 395,00 tj. 19,8%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.  
Zauważyć trzeba, że wpływy z tego tytułu w I półroczu są raczej niskie, natomiast w II półroczu są dużo wyższe. W związku z tym, szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 615 150,00 wykonano 756 369,39 tj.46,8% w stosunku do założeń planu.  
Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 283 220,13 i zwiększyły się o kwotę 28 435,88 w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 176 000,00 wykonano 78 193,90 tj. 44,4% kwoty planowej.  
Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 1 745,40 i zwiększyły się o kwotę 476,00.  
Szacuje się, że w tym tytule plan nie będzie wykonany w pełnej wysokości, w związku z mniejszym przypisem podatku na rok 2016 /151 491,00/. Przewiduje się zmniejszenie planu o kwotę – 24 000,00.

- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 59,9%. / plan 135 000, wykonanie 80 922,00/ Szacuje się, że w tym tytule wykonanie będzie ponad plan. Planuje się w II półroczu zwiększenie planu o kwotę 25 000,00.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100,0%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep. Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.

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

W I półroczu 2016 r. wystawiono 47 szt. upomnień na kwotę 48 940,65, wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 25 497,00.

Zauważono wzrost wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych do roku ubiegłego.

W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 45 816,00.

Rozpatrzone pozytywnie 1 wniosek o odroczenie na kwotę 6 966,00.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 10 063,00 zł. na planowane 13 100 zł. tj. 76,8% . 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 1 000 zł. wykonano 33,47 tj. 3,3%. Przewiduje się , że w II półroczu dochody w tym tytule będą wykonane w pełnej wysokości.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 45 500,0 wykonano 27 719,00 tj. 60,9% w tym: PFRON za zakład pracy chronionej - 17 792,00 zł. i 9 927,00 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1 135 085,00 wykonano 622 708,67 tj. 54,9% założeń do planu. Zaległość z tego tytułu wynosi 214 236,47 i zmniejszyła się o kwotę 16 757,03 do roku ubiegłego. Szacuje się, że założony plan w tym tytule zostanie zrealizowany do końca roku w pełnej wysokości ;
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 678 000,0 wykonano w wysokości 491 706,24 tj. 72,5%/. Zaległość z tego tytułu wynosi 26 167,41 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 152 686,84. Planuje się w II półroczu zwiększenie planu o kwotę 100 000,00;
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 8 500,00 wykonano w 85,1% /7 231,21./. Zaległość wynosi 0 i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 1 762,21 .Szacuje się ,ze w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 13 000,00 wykonano 13 079,40 tj. 100,6% założeń planowych. Zaległość wynosi 11 008,00 ( zmniejszyła się o kwotę 5 226,40);

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych za I półrocze 2016 r. wynosi 251 424,11 i zmniejszył się o kwotę 176 007,48 w stosunku do roku ubiegłego.

Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągłości podatkowej jest niezwykle trudne.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności . W I półroczu 2016 r. wystawiono 501 szt. upomnień na kwotę 136 641,87. Sporządzono 160 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 69 270,60.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku do organu podatkowego wpłynęło:

- o odroczenie zobowiązania 8 wniosków. na łączną kwotę 4 667,00 zł,
- o rozłożenie na raty 3 wnioski na łączną kwotę 1 404,00,
- o umorzenie zaległości podatkowej –6 wniosków na łączną kwotę 1 772,00

Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi oraz sądowymi, co znacznie przyspieszyło egzekucję. W ramach współpracy dokonano wskazań ruchomości i nieruchomości, środków pieniężnych, z których można było prowadzić egzekucję.

W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 95 178,60.

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

- podatek od spadków i darowizn na plan 5 000 wykonano 956,00. tj.19,1% założeń planowych. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Szacuje się, że dochody w tym tytule nie będą zrealizowane w pełnej wysokości. Jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu 2016 r.
- Oplatę targową na plan 12 000,00 wykonano 2 745,00 tj.22,9% . Przewiduje się, że w tym tytule plan do końca roku nie będzie zrealizowany w 100%. Zauważono spadek wykonanych dochodów do I półrocza 2015 r. o kwotę 1 589,00. Przewiduje się zmniejszenie planu na kwotę – 6 000,00;
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 34 000,00 wykonano 8 690,85 tj. 25,6,0% . /I półrocze 2014 r.- 12 125,96; I półrocze 2015 – 10 561,18 /. Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości. Przewiduje się zmniejszenie planu o kwotę 14 000,00;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 200 000,0 wykonano 141 514,00 tj.70,8% /I półrocze 2015 r, - 98 217,76 zł./ .  
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Przewiduje się, zwiększenie planu o kwotę 100 000,00;
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 19 000,00 wykonano 19 653,82 tj. 103,4% założeń planowych.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25 000,00 wykonano 15 989,00 tj. 64,0% założeń planowych ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 35 800 wykonano 15 787,80 tj. 44,1%. Przewiduje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 126 000,00 wykonano 102 848,08 tj. 81,6% . Jest to prawidłowe wykonane w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw ( wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 215 000,00 zł. wykonano 102 486,09 zł. tj. 47,7 % . Szacuje się, że należności w tym tytule powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2016 r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 2 154 248,00 wykonano 993 567,00 tj. 46,1 % . Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach j.s.t, /t.j. .Dz. U. z 2015 r. poz. 513/ wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,79% . Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów w 100% planowanych środków jest realne.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 32 000,00 wykonano 29 929,47 tj. 93,5%, / w 2015 r. – 23 970,13 zł./ . Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT).Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany ponad 100%. Przewiduje się zwiększenie planu o kwotę 20 000,00.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonano w 57,1%.

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

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy/28,15%/ –na plan 7 132 326,00 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 672 672,00 tj. 61,5 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2015/2016 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 30.09. 2015 r. i 10.10.2015 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie - 1 301 202,00 - 50% planu 2 602 408,00.

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 – 93 414,00 – 50% planu 186 828,00.

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan 24 000,00 wykonano 18 216,14 tj. 75,9% założeń planowych. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Szacuje się, że w tym tytule dochody w II półroczu zostaną wykonane ponad plan /około 33 000,00/.

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

Na plan 206 151,98 wykonano 118 893,08tj. 57,7% planu. Są to:

- opłat za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin - 10 942,18,

- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 80 831,00.

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiałów edukacyjnych – 25 330,98

- zwrot środków za niesłusznie opłacony w 2015 r. pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 1 788,92

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 136,00 wykonanie 87,00 tj. 64,0% planu.

Jest to dotacja przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan 6 546 719,00 wykonanie 2 895 050,70 tj. 44,2% 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 (§ 0970 i § 0980) dokonanych przez Komornika Sądowego i pozostałych świadczeń z należnych gminie w wysokości 1 095 924,20 zł. wynoszą ogółem 4 752,47 zł. Kwota 1 091 171,73 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Dłużnicy nasi, są to osoby od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

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

Plan 125 294,00; wykonanie 100,0%

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Na plan 61 998,44,00 wykonano 618 049,95 tj. 996,9%, w tym:

1. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowany kluczowy projekt w ramach środków UE - zwiększono dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji dotacja na realizację inwestycji:

- „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Ryn” – 601 234,19;

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 41 998,44 na opłatę usunięcia azbestu.

2. dochody różne:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 20 000,0 otrzymaliśmy 16 815,76 tj. 84,1% planu. W/w opłaty otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego.

Wysokie wykonanie planu związane jest z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na ww. inwestycję.

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

Otrzymano zwrot z RCK w Rynie nadpłaconego wynagrodzenia - 175,50 .

#### **Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2016 roku /dz.010 -01095§ 0770 i 700-70005§0770/.**

W I półroczu 2016r. na terenie miasta sprzedano 4 mieszkania komunalne /3 mieszkania najemcom z bonifikatami i 1 mieszkanie w drodze przetargu/. Ze sprzedaży mieszkań uzyskano dochody w wysokości 69.357,40zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym następujące działki:

- nr 59/3 o pow. 0,0088ha przy ul. A. Nowickiego w Rynie za cenę 2.373zł +23% VAT,
- nr 140/66 o pow. 0,0096ha i nr 140/69 o pow. 0,0016ha w Monetkach za cenę 750zł +23% VAT,
- nr 140/64 o pow. 0,0123ha w Monetkach za cenę 823zł +23% VAT,
- nr 41/10 o pow. 0,0060ha w Rudówce – zamiana za cenę 379zł / dopłata różnicy ceny/.

Ponadto sprzedano w drodze przetargu poniższe nieruchomości:

- działkę niezabudowaną nr 48 o pow. 0,0682ha w obrębie wsi Krzyżany za cenę 5.245zł,
- działkę budowlaną nr 1/175 o pow. 0,0995ha przy ul. Krótkiej w Rynie za cenę 24.274zł + 23% VAT.

W czerwcu br. przeprowadzono II przetarg na sprzedaż działki nr 1/190 o pow. 2,0459ha w Rynie /nad jeziorem Ryńskim/ – ustalono nabywcę działki za cenę 999.900zł + 23% VAT. Termin podpisania umowy notarialnej nastąpił w lipcu br.

Ponadto przeprowadzono następujące przetargi:

- w miesiącu marcu 2016r. I przetarg na sprzedaż działki nr 1/190 w Rynie w Rynie – wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu marcu 2016r. I przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 1/176 przy ul. Krótkiej w Rynie - wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu marcu br. I przetarg na sprzedaż działki nr 42/17 w Rynie - wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu maju 2016r. II przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 1/176 przy ul. Krótkiej w Rynie - wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu czerwcu 2016r. I przetarg na sprzedaż działki nr 66/12 we wsi Orło - wynik negatywny, brak nabywców.

Przetargi w/w były ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /internet/, w prasie internetowej – otoprzetargi.pl Monitor Samorządowy i w prasie –Gazeta Giżycka, Dziennik Gazeta Prawna.

## WYDATKI

Ogółem plan wydatków po zmianach na 2016r wynosi 27.352.048,65 na 30.06.2016r wydatkowano 8.998.625,47 tj. 32,9 % założeń w stosunku do planu. Na wydatki składają się:

- Wydatki bieżące – plan 20.326.470,73 wykonano 8.905.447,07 tj. 43,8 % założeń, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6.599.897,00 wykonanie 3.096.693,87 tj. 46,9 %
  - dotacje na zadania bieżące plan 695.425,40 wykonanie 339.925,00.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.240.837,07 wykonanie 3.034.451,89
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 11.540,00 wykonanie 0,00.
  - obsługa długu plan 134.000,00 wykonanie 56.045,02.

2. Wydatki majątkowe plan 7.025.577,92 wykonano 93.178,40 tj. 1,3 % założeń, w tym:

w formie dotacji plan na 2016r 320.000,00 wykonano na 30.06.2016r 0,00 tj. 0,0 %.

inwestycyjne plan na 2016r 6.705.577,92 wykonano na 30.06.2016r 93.178,40 tj. 1,4 %.

w tym; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 3.814.346,00 wykonanie 0,00

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.06.2016r wynosi 411.793,23 wykonano 322.430,09 tj. 78,3 % założeń planu. W dziale tym fundusze sołeckie zaplanowały 1 zadanie na wartość 600,00 i wykonały kwotę 598,77. Wykonanie wydatków bieżących pozostałych w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 311.267,87. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały biurowe, fotel, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 1.067,65. W 2016r wpłynęło 114 wniosków o wypłatę akcyzy wszystkie z nich załatwiono pozytywnie. Złożone wnioski objęły areal 6406,4673 ha i 311267,8534 litrów paliwa. Wypłata akcyzy odbywa się z dotacji celowej na zadania zlecone. Pozostałe wydatki to odprowadzenie do izby rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.231,89, wniesienie opłaty do Sądu jako koszty na rzecz skarbu państwa 263,91. Zobowiązania na 30.06.2016r wyniosły 300,00 i jest to zobowiązanie wymagalne, które opłacono dnia 08.07.2016r.

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

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 150,00 wykonanie na 30.06.2016r 112,00 tj. 74,7 % . Kwotę wykonania stanowi opłata za podatek leśny od lasów jakie posiada jednostka. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków bieżących na 2016r po zmianach wynosił 7.600,00 na 30.06.2016r wykonano 3.075,00 tj. 40,5 % założeń planu.

Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 305.481,10 wykonanie na 30.06.2016r 71.146,35 tj. 23,3 %. Niskie wykonanie procentowe w tym dziale w I półroczu jest spowodowane tym, że Fundusze Sołeckie nie zrealizowały żadnego zadania oraz tym, że remonty dróg gminnych ze środków gminy zostały przesunięte na II półrocze. Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 6 zadań na kwotę 21.817,70 a wykonały 0,00. Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r w tym dziale było następujące; Gmina Ryn podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku 1 umowę na prace publiczne z 3 osobami na okres pół roku. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia wyniosły 11.795,82 w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r 4.483,00. Naliczono i odprowadzono 75 % odpisu na ZFŚS na kwotę 3.693,75. Badania lekarskie pracowników i wydatki na bhp wyniosły 98,16. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wypłacone wynagrodzenie na wartość 12.998,10. Pozostałe wydatki w tym dziale to; w rozdziale infrastruktura portowa wykonanie wyniosło 3.019,17 a są to koszty zatrudnienia pracownika na przystani żeglarskiej. Część wydatków będzie również refundowana

przez PUP gdyż jest podpisana umowa na zatrudnienie 1 osoby. Do 30.06.2016r PUP zwrócił w ramach refundacji kwotę 5.480,28. Pozostałe wydatki tego działu to; zakup tablic informacyjnych i znaków umieszczonych przy drogach gminnych na kwotę 743,96, zakup materiałów różnych ( oleje, etylina, części do kos i pił, narzędzia dla pracowników publicznych) na kwotę 7.853,41, zakup materiałów do remontu dróg 1.503,61. Doraźne remonty dróg gminnych kosztowały 27.841,05. Za odśnieżanie dróg zapłacono 10.929,44, za naprawę studzienki w pasie drogi gminnej zapłacono 2.460,00. Naprawa samochodu używanego do obsługi dróg kosztowała 1.207,98. Zobowiązania nie wymagalne na 30.06.2016r w wydatkach bieżących wyniosły 3.100,60 w tym; 370,00 to podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych odprowadzony 15.07.2016r, faktura za remont drogi 738,00 opłacona 05.07.2016r oraz 1.992,60 faktura za usługę spycharką opłacona 05.07.2016r.

Szczegółowy przebieg zaplanowanych i zrealizowanych wydatków bieżących z Funduszy Sołeckich z powyższego działu i wszystkich pozostałych znajduje się na końcu sprawozdania opisowego w pozycji „Informacja o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego w 2016 roku”.

#### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących na 2016r wynosi 4,000,00 wykonanie na 30.06.2016r 0,00. Realizacja zadania przewidywana na II półroczu 2016r. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 1.196.700,00 wykonanie na 30.06.2016r 428.811,23 tj. 35,8 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów do remontów budynków i lokali gminnych 1.521,07, opłaty faktur dla PGKiM Ryn za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 107.674,37, zaliczki na media energię i wodę dla wspólnot 44.827,03, zaliczki na pozostałe koszty lokali (c.o. opłaty eksploatacyjne w budynkach i lokalach będących zasobem gminy) 155.122,33, za remonty ogólnobudowlane 55.154,20, za naprawę instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 15.330,20. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży wyniosły 20.287,26. Koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych wyniosły 3.520,39. Za wywozy nieczystości z budynków zapłacono 13.432,00 . Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 4.865,86. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od opłat za mieszkania to kwota 4.076,52. Wyplacono odszkodowanie na kwotę 3.000,00 za rozbiórkę garażu. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r wyniosły ogółem 1.737,14 w tym; 410,00 faktura za ogłoszenia prasowe opłacona 05.07.2016r, 209,10 faktura za opiniowanie przewodów kominowych opłacona 05.07.2016r, oraz 1.118,04 koszty na rzecz spółdzielni za użytkowanie lokali opłacone 05.07.2016r.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2016r po zmianach wynosi 92.660,00 wykonanie na 30.06.2016r 48.945,25 tj. 52,8 % założeń planu. W I półroczu 2016r wpłynęło 33 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 33 decyzje w tym: odmownych 2. W wydanych decyzjach 3 dotyczyły lokalizacji celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 8.301,26 . Plany zagospodarowania przestrzennego kosztowały 27.241,28. Na rachunek dochodów przelano kwotę 13.402,71 jako potrąconą karę za nieterminowe sporządzenie planu zagospodarowania. Zobowiązania na 30.06.2016r w tym dziale nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 2.452.916,08, wykonanie na 30.06.2016r 1.154.672,02 tj. 47,0 %. Wydatki tego działu obejmują niżej wymienione rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie - Plan wydatków na 2016r wynosi 40.091,00, wykonanie na 30.06.2016r 19.863,34 tj. 49,5 %. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zatrudniona jest 1 osoba na pełny etat. Plan wydatków na USC na 2016r wynosi 38.857,00 wykonano 19.256,52. Całość kosztów powinna być pokrywana z dotacji celowej na zadania zlecone. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę nie wystarcza na potrzeby funkcjonowania USC. Część wynagrodzenia pracownika i pozostałe koszty utrzymania za 6 miesięcy zostały pokryte ze środków własnych. Plan na przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na 2016r wynosi 600,00 wykonano na kwotę 294,62. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej plan na 2016r to kwota 634,00 wykonanie na 30.06.2016r 312,20. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r to kwota 176,00, jest to podatek od wynagrodzenia za 06.2016r odprowadzony 15.07.2016r.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2016r wynosi 142.000,00 wykonanie na 30.06.2016r 51.140,45 tj. 36,0 %. Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z tego, że diety za miesiąc czerwiec zostały wyplacone w



miesiącu lipcu 2016r. Z kwoty wydatkowanej 50.992,83 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 147,62 to niezbędne zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, zszywacz) na stanowisko obsługujące Radę. W I półroczu 2016 roku odbyło się 6 posiedzeń Sesji, 8 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 6 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 30.06.2016r zobowiązania niewymagalne wyniosły 16.622,13 z tego 16.558,21 to naliczone diety za 06.2016r oraz 63,92 faktura za artykuły spożywcze na Sesję.

Urzędy Gmin – Plan wydatków po zmianach na 2016r wynosi 1.954.135,08 wykonanie na 30.06.2016r 971.191,04 tj. 49,7 %. W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 22 pracowników na pełne etaty, 3 osoby na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 828.080,84 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2016r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r wraz z pochodnymi. Wynagrodzenie dla kierowców OSP wyniosło – 12.267,96 a 43.765,02 to wypłaty dla pracowników obsługi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za 2016r zamknięto kwotą 143.110,20 a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną 13.627,00, opłaty za gaz 14.352,19, opłaty za wodę 362,09, materiały biurowe 17.189,79 tj. sprzęt informatyczny, tusze, tonery, papier, środki czystości. Za wysyłkę korespondencji i abonamenty RTV zapłacono 14.202,23, za wznowienie licencji programów komputerowych i obsługę informatyczną opłacono 21.098,12. Monitorowanie budynku i serwisy techniczne kotłowni kosztowały 1.452,01. Za odbiór śmieci i odprowadzenie ścieków z budynku administracyjnego zapłacono 2.757,77. Prowizje dla banku prowadzącego rachunek wyniosły 390,00. Koszty badań lekarskich i BHP to kwota 1.080,00. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej i sieci stacjonarnej oraz korzystanie z internetu to kwota 6.160,77. Koszt za 97 wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób wyniósł 9.948,96. Wyjazd zagraniczny na Litwę kosztował 238,20. Za ubezpieczenia majątkowe środków i mienia zapłacono 4.495,00. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 963,00. Przekazano na konto ZFŚS odpis za 2016 rok w kwocie 30.083,08. Za wyjazdy na 7 szkoleń pracowników zapłacono 1.405,99. Zwrócono za okulary dla 5 pracowników 2.400,50 a serwisy kopiarek kosztowały 903,50. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r wyniosły 13.247,53 w tym; 10.051,00 to podatek od wynagrodzeń za m-c 06.2016r odprowadzony 15.07.2016r, 96,00 podatek od wypłaconego zasiłku opiekuńczego odprowadzony 15.07.2016r, 77,74 faktura za artykuły spożywcze opłacona 05.07.2016r, 2.494,44 faktura za opiekę autorską opłacona 05.07.2016r, 379,13 faktura za usługi telefonii komórkowej opłacona 05.07.2016r, 2 naliczone delegacje za 06.2016r na kwotę 149,22.

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 126.600,00 wykonanie na 30.06.2016r 10.402,13 tj. 8,2 %. Niskie wykonanie związane jest z tym, że wszystkie większe zamierzone projekty związane z promocją będą realizowane w okresie letnim a więc w II półroczu. Całość wydatków tego rozdziału w I półroczu obejmują koszty związane z projektem Cittaslow a są to opłaty certyfikacyjne i składki roczne wniesione do projektu. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków po zmianach na 2016r wynosi 190.090,00, na 30.06.2016r wykonano 102.075,06 tj. 53,7 %. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 17.100,00, wypłatę wynagrodzenia agencji- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 15.100,79, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 5.247,27,00, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 2.954,50, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 12.000,00, LGD 2.000,00. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 3.081,05, wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe i prowizje bankowe kosztowały 36.104,07. Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 509,98 a odszkodowanie 650,00. Koszty egzekucyjne za zaległości podatkowe ściągane przez Urzędy Skarbowe 7.327,40. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r to kwota 380,89 a jest to faktura za gres opłacona 05.07.2016r.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wyniósł ogółem 7.864,00 na 30.06.2016r wykonano 589,24 tj. 7,5 %. Całość planu i wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone a dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych za sporządzanie spisów. Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że plan zawiera środki na zakup nowych przezroczystych urn wyborczych, których nie zdołano zakupić w I półroczu. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2016r to kwota 8,00, jest to podatek od wynagrodzenia odprowadzony 15.07.2016r.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 109.628,00,00 wykonanie na 30.06.2016r 41.895,88 tj. 38,2 % założeń. W dziale tym zaplanowano zadania: Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego i Zarządzanie Kryzysowe.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 37.151,50 z czego: 10.383,05 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach, w wypadkach drogowych. Części do samochodów, paliwa, oleje do samochodów i motopomp, tlen, świece, silnik kosztowały 7.506,04. Za energię zapłacono 2.077,08, wodę 121,30, gaz 3.818,24 zużyte w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich. Za kurs pierwszej pomocy zapłacono 1.800,00. Naprawa samochodu kosztowała 6.000,39. Za obowiązkowe badania techniczne samochodów OSP zapłacono 761,25, za badania techniczne instalacji gazowej, i budynków OSP zapłacono 399,75, przeglądy techniczne sprzętu hydraulicznego, butli, skafandra używanego w akcjach ratunkowych kosztowały 2.212,27. Rozmowy z telefonów z komórkowych 508,13 a opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 1.564,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r wyniosły 1.240,61 z czego; 1.129,05 to naliczone akcje ratunkowe i 111,56 faktura za usługi telefonii komórkowej opłacone 05.07.2016r.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 29.128,00,00 na 30.06.2016r wydatkowano 4.744,38 tj. zakupiono piasek na plażę na kwotę 2.952,00, krzesła dla ratowników na kwotę 413,98. Za niwelację terenu kąpieliska zapłacono 1.378,40. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r wyniosły 2.962,36 w tym 2.800,00 to faktura za zakup sprzętu opłacona 06.07.2016 oraz 162,36 faktura za badanie wody opłacona 05.07.2016r.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 300,00 ale w I półroczu wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 134.000,00 wykonanie na 30.06.2016r 56.045,02 tj. 41,8 % założeń w stosunku do planu.

Na kwotę wykonania składają się: spłata odsetek do Banku Millenium w kwocie 5.320,37, do banku PKO od 3 kredytów 47.746,91 oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.977,74. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową ogólną na kwotę 161.310,00 i na zarządzanie kryzysowe na wartość 60.000,00 zaplanowano również zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W roku 2016 nie wystąpiły na terenie gminy żadne zdarzenia kryzysowe w związku z tym środków nie wykorzystano. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan wydatków bieżących tego działu na 2016r wynosi 5.428.524,98 wykonanie na 30.06.2016r 2.572.292,25 tj. 47,4 %. Wydatki realizują Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy.

Urząd Miasta i Gminy na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na 2016r 425.470,00 na 30.06.2016r zrealizował kwotę 236.519,79 tj. 55,6 %. Zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 33.687,56. Zakupiono paliwo i części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 9.904,54. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 191.766,69. Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 1.161,00. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny na zaplanowaną kwotę 5.003.054,98 wydatkował środki w kwocie 2.335772,46 tj. 46,7 %. A realizował je w poniższych rozdziałach:

### Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rynie zatrudnia 21,56 etatów nauczycieli oraz 8,63 etatu obsługi. Funkcjonuje w niej 13 oddziałów do których na dzień 30.06.2016 uczęszczało 331 uczniów .

Na plan roku 2016 2.171.896,09 do 30.06.2016r wydatkowano 1.056.348,36 tj. 48,6 %. Wydatki wykonane dotyczą; wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń za 2015r oraz pochodnych od wynagrodzeń to kwota 906.898,13, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 53.319,00 a 96.131,23 to

pozostałe koszty utrzymania szkoły podstawowej w których największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę, usługi związane z bieżącymi naprawami w szkole oraz zakupy materiałów. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r wynoszą 63.760,70 w tym; 61.043,67 to składki ZUS i FP oraz podatek za 06.2016r, faktura za wodę 955,11, za wodę zróżdlaną i barek 696,80, i za energię elektryczną 1.065,12. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

#### Przedszkola

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów do których na 30.06.2016r uczęszczało 120 dzieci. Opiekę na dziećmi sprawują nauczyciele zatrudnieni na 7,13 etatu oraz 6 osób obsługi na pełne etaty. W Przedszkolu funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki dla wszystkich grup dzieci oraz chętnych nauczycieli. Cena obiadu dla dzieci wynosiła 3,30 a dla dorosłych 6,20. Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016 rok wynosi 850.599,00 a wykonanie na 30.06.2016r 384.253,17 tj. 45,2 % założeń. Z kwoty wykonania płace wraz pochodnymi to kwota 305.306,44, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 18.984,00 a pozostałe koszty utrzymania jednostki to wartość 59.962,73. Największe koszty poniesiono na zakup energii, gazu i wody. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r to kwota 23.094,61 w tym; 20.598,10 to składki ZUS i podatek za 06.2016r do odprowadzenia w 07.2016r oraz faktura za energię elektryczną 2.496,51. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnym terminie.

#### Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum w Rynie zatrudnia 20 nauczycieli na pełne etaty oraz 3 pracowników obsługi również na pełne etaty. Na dzień 30.06.2016r funkcjonowało w nim 7 oddziałów do których uczęszczało 143 uczniów. Plan wydatków bieżących na 2016 rok po zmianach wynosi 1.642.143,00 wykonanie 786.951,44 tj. 47,9 % założeń. Z kwoty wykonania 701.751,88 to wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 41.340,00. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostki i wynoszą 43.859,56 w tym podobnie jak w innych jednostkach oświatowych największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę oraz materiały dydaktyczne, środki czystości. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016 to kwota 45.352,36 w tym; pochodne od wynagrodzeń za 06.2016r 45.264,66 oraz faktura za wodę na kwotę 87,70. Zobowiązania jednostka uregulowała w wyznaczonych terminach.

#### Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących na 2016r po zmianach wynosi 26.285,00. Na 30.06.2016 wydatkowano 3.977,73 tj. 15,1 % założeń. Wydatki poniesione w I półroczu 2016r stanowią opłaty za szkolenia, wyjazdy służbowe na szkolenia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Zobowiązania na 30.06.2016 nie wystąpiły.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi w przedszkolu.

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 92.010,00. Wykonanie na 30.06.2016r to kwota 33.974,58. Kwotę wykonania stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 129.915,89 a wykonanie na 30.06.2016r 63.367,18 tj. 48,8 %. Całość wydatków podobnie jak rozdział wyżej obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz funduszu świadczeń socjalnych. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków na 2016 rok to kwota 90.206,00, do 30.06.2016 wydatkowano jedynie 6.900,00. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2016r wynosi 126.136,00 na 30.06.2016r wykonano 62.817,18 tj. 49,8 % założeń w stosunku do planu. Z wartości tej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma zaplanowaną kwotę na 2016r 136,00 wydatkował 87,00 na koszty wydania decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Pozostałe wydatki są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 7.178,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 116.400,00 a wydatkowano 55.552,18. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w Świetlicy Socjoterapeutycznej 2 pracowników zatrudnionych po ½ etatu

zajmujących się dziećmi z rodzin patologicznych. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na czynne programy profilaktyczne: „Wybierz sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne otrzymało na programy związane z narkomanią 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 14.500,00. Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 6.500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 1.178,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 18.546,96. Opłaty za gaz wodę, energię zużytą w świetlicy wyniosły 1.079,66. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 3.490,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 1.325,56. Zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 8.856,00. W 2016r skierowano na przymusowe leczenie 3 osoby uzależnione za które opłaty sądowe i opłaty za wydane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego kosztowały 1.254,00. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016r wyniosły 2.500,80 w tym; 248,00 to faktura za zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od narkotyków opłacona 05.07.2016r, 2.046,00 to faktura za zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu opłacona 05.07.2016 oraz 206,80 podatki od wynagrodzeń i diet komisji AA opłacone 15.07.2016r.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu na 2016r wynosi 7.736.306,00. Wykonanie na 30.06.2016r to wartość 3.252.822,48 tj. 42,0 % założeń. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez UMiG Ryn po zmianach na 2016r wynosi 236.505,00 na 30.06.2016r wykonano 101.657,85 tj. 43,0 % założeń. W 2016 r jednostka zwróciła dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń zdrowotnych i zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną wartość 917,10 oraz kwotę 10.839,97 z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wypłatę tych świadczeń realizuje MGOPS w Rynie. Na zaplanowaną kwotę wypłat w rozdziale dodatki mieszkaniowe 214.136,07 na 30.06.2016r wydatkowano 85.391,81 z czego kwota 80.666,38 to wypłaty dodatków mieszkaniowych – wypłacono 551 zasiłków a 4.725,43 to wypłata dodatków energetycznych, koszty obsługi dodatków energetycznych to kwota 49,57, wypłata realizowana jest z dotacji celowej. W 2016 roku średnio w miesiącu wypłacano dodatki energetyczne dla 51 osób. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych zaplanowano 10.012,00 wydatkowano 4.325,40. W 2016r podpisano porozumienie na realizację prac społecznie – użytecznych z Powiatowym Urzędem Pracy dla 8 osób które w ciągu 1 m-ca mogą przepracować 40 godzin. Porozumienie zawarto na okres 01.04.2016r do 30.11.2016r. Kwota refundacji z PUP ma wynieść 12.441,60. Do 30.06.2016r PUP zrefundował kwotę 3.086,10. Na zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano 292,00 wydatkowano jedynie 134,00. Zadanie to jest pokrywane z dotacji celowej. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r to kwota 324,00 jest to nie podjęte wynagrodzenie jednego pracownika za prace społecznie użyteczne.

#### Wydatki zrealizowane w I półroczu 2016r przez MGOPS

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016r wynosi 7.499.801,00, wykonanie na 30.06.2016r 3.151.164,63. Koszt zadań własnych to wartość 845.218,84 a zostały zrealizowane na poziomie 52,4 %. Na wydatki tego działu składają się: opłaty za pobyt jednego dziecka w placówce rodzinnej do 30.06.2016r wyniosły 7.592,74, koszty pobytu 22 podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 241.904,97, poniesiono część kosztów utrzymania czworga dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka i w rodzinach zastępczych w wysokości 8.153,71. Na terenie Gminy pracuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, który w miarę potrzeb opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie, kieruje wnioskami i wystąpieniami do odpowiednich instytucji. Do 30.06.2016r poniesiono na ten cel środki własne w kwocie 1.500,19. Na działania związane z wspieraniem rodzin i pieczę zastępczą wydatkowano środki na kwotę 21.232,45. Koszty obsługi zadania związanego z pomocą osobom uprawnionym do alimentów i wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych ze środków gminnych wyniosły 219,60. Do ZUS odprowadzono kwotę 14.552,21 tytułem 261 składek zdrowotnych za 54 osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego pokryty został w całości z dotacji celowej Wojewody. Do 30.06.2016 roku wypłacono 257 zasiłków okresowych 89 świadczeniobiorcom, w tym 243 zasiłków przyznano z tytułu bezrobocia, 6 długotrwałej choroby, 2 niepełnosprawności, 2 z powodu możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego i 4 inne. Koszt w/w zasiłków w kwocie 94.369,02 pokryty został z dotacji celowej Wojewody. Wypłacono także zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, dojazdy,

remonty, opłaty za media, opał, leki. Opłacono koszty pobytu bezdomnego w noclegowni w wysokości 1.274,00. Razem koszt wypłaty świadczeń w rozdziale 85214 z budżetu gminy to 39.613,42. Pokryto również koszty pogrzebu mieszkańca gminy na kwotę 3.059,20. W I półroczu 2016 wypłacono 325 zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub wieku 58 osobom, w tym 247 zasiłków dla samotnie gospodarujących, 78 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki w kwocie 164.596,13 pokryto z budżetu Wojewody. Poniesiono koszt wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ogólny koszt utrzymania i działalności ośrodka wyniósł 140.390,27 w tym; z budżetu gminy 98.978,27, z dotacji Wojewody 41.412,00. W Ośrodku zatrudnione są na pełen etat dwie opiekunki środowiskowe. Koszty zatrudnienia opiekunek wyniosły 33.245,63. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 16822 posiłków 194 osobom, w tym 111 uczniom i 40 dzieciom w wieku przedszkolnym, 43 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 87 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 12.980,00. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 19.326,00, dożywianie dzieci i uczniów 42.483,30. Na cele dożywiania wydano łącznie 74.789,30 z czego kwota 66.839,30 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 7.950,00 to środki własne gminy.

W zadaniach zleconych wydatki kształtowały się jak niżej.

Od 2016 roku ośrodek realizuje nowe zadanie zlecone gminie – wypłatę świadczeń wychowawczych. W związku z tym od marca został zatrudniony na pełen etat nowy pracownik do obsługi w/w zadania. Do 30 czerwca wypłacono 1557 świadczeń na 519 dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydano 772.492,20. Koszty obsługi poza wydatkami inwestycyjnymi wyniosły 19.011,98 a są to wydatki związane z zatrudnieniem. Wykonanie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi to wypłata 3430 zasiłków rodzinnych, 1531 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1362 zasiłków pielęgnacyjnych, 160 świadczeń pielęgnacyjnych, 40 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 17 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 138 świadczeń rodzicielskich, 72 świadczeń wypłaconych na podstawie art.5 ust.3 ustawy, 63 zasiłków dla opiekuna oraz odprowadzenie do ZUS składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 1.252.432,15. Wypłacono 580 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 209.290,00. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego to kwota 36.778,66 z czego 27.789,68 to płace wraz z pochodnymi a pozostałe to koszty obsługi stanowiska pracy.

Do 30.06.2016r opłacono składki zdrowotne do ZUS w kwocie 15.940,80 za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 98 świadczeń na kwotę 11.448,00, 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy: 33 składki na kwotę 1.544,40, 11 osób pobierających zasiłek dla opiekuna: 63 składki na kwotę 2.948,40. W/w osoby nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Na dzień 30.06.2016 roku w MGOPS zobowiązania nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 1.000,00 wykonano 1.000,00 tj. 100 % założeń. 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 zostało zakończone i rozliczone. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2016r po zmianach wynosi 399.531,00 wykonanie na 30.06.2016 rok 232.701,21 tj. 58,2 % założeń w stosunku do planu. Wydatki tego działu realizują Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez UMiG po zmianach na 2016r wynosi 242.294,00 na 30.06.2016r wykonano 158.400,89 tj. 65,4 % założeń. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj. wypłat stypendiów. Z kwoty wykonania 157.573,59 wypłaty z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy wynoszą 67.932,72 a z własnych 89.640,87, zakup materiałów na stanowisko obsługujące wypłatę stypendiów 227,00, opłaty prowizji za wypłatę świadczeń w banku 600,30. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na 2016r wynosi 157.237,00 na 30.06.2016r wydatkowano środki w kwocie 74.300,32. Przy szkole podstawowej funkcjonuje świetlica na której funkcjonowanie zaplanowano środki w kwocie 151.951,00 a wydatkowano 69.918,11. Z kwoty wydatkowanej 63.790,08 to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi świetlicy a 6.128,03 to pozostałe koszty utrzymania jednostki. Na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano na 2016r 5.286,00 a wydatkowano 4.382,21 w tym koszty bezosobowego wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi to kwota 2.392,80 a 1.989,41 to koszty przewozu dzieci i bilety wstępu na basen

oraz zakup materiałów papierniczych do prac z dziećmi. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r w tym dziale to kwota 2.136,08 a są to składki ZUS, FP oraz podatek od wynagrodzeń za 06.2016 do odprowadzenia w Lipcu 2016r.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 671.407,36 wykonanie na 30.06.2016r 260.070,12 tj. 38,7 % założeń.

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

W rozdziale gospodarka odpadami na zaplanowaną kwotę na 2016r 67.371,00 na 30.06.2016r zrealizowano 33.180,52. Kwotę wykonania stanowią; wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego składki na wydatki bieżące 380,50. Opłaty za zarządzanie Ekomarina wyniosły 32.800,02. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę na 2016r 251.844,60 na 30.06.2016r wydatkowano 102.436,73. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic w mieście. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę na 2016r 6.000,00 na 30.06.2016r wydatkowano 3.757,88. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy środków chemicznych do odchwaszczania zieleńców. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowaną kwotę 36.000,00 na 30.06.2016r wydatkowano 15.060,53. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę na 2016r 178.000,00 na 30.06.2016r wydatkowano 91.343,73. Za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 84.984,58 a za konserwację oświetlenia ulicznego 6.359,15. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną na 2016r kwotę 3.000,00 na 30.06.2016r wydatkowano 2.137,01. Środki wydatkowane to opłaty za monitorowanie i pomiary kontrolne zamkniętego wysypiska. Zobowiązania na 30.06.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2016r wynosi 129.191,76 na 30.06.2016r wykonano 12.153,72. W rozdziale tym Fundusze Sołeckie zaplanowały 20 zadań na łączną wartość 19.193,32 a wykonały na wartość 2.978,17.

Pozostała wartość wydatków zrealizowana w tym rozdziale to kwota 9.175,55 zrealizowana przez gminę a stanowią ją; opłaty za odbiór odpadów przez Mazurski Związek Międzygminny, ogłoszenia prasowe, zakup karmy dla bezdomnych kotów, montaż systemu monitoringu, zakup kamery do monitoringu terenu i zakup różnych drobnych materiałów. Zobowiązania na 30.06.2016r to kwota 382,00 w tym faktura za zakup dłut do cięcia polbruk 177,00 opłacona 05.07.2016 oraz faktura za ogłoszenia prasowe dotyczące pozostałej działalności 205,00 opłacona również 05.07.2016r.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 843.162,87 wykonanie na 30.06.2016r 307.664,66 tj. 36,5 % założeń. W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami, bibliotekami i pozostała działalność. Fundusze Sołeckie w tym dziale na 2016r zaplanowały 23 zadania na wartość 36.192,87 a zrealizowały zadania na wartość 7.973,98. Poza Funduszami Sołeckimi wydatkowano w tym dziale: przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 154.000,00,00 oraz 2 dotacje celowe na; 6.500,00 na zakup wyposażenia tj. kserokopiarki, mikrofonów i antyram oraz 4.000,00 na zakup stroju męskiego dla akompaniatora akordeonisty jego wynagrodzenia oraz zakup rekwizytów do programu „diabelskie skrzypce”. Do Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano również dotację podmiotową w kwocie 124.425,00. Do Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego FENIKS odprowadzono dotację w kwocie 5.000,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 5.765,68 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów w postaci opłat za wodę, energię, odbiór odpadów, kontrole techniczne budynków świetlic. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za I półrocze 2016r rok i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r wyniosły 13,00 a jest to podatek od wynagrodzenia bezosobowego wypłaconego w ramach Funduszu Sołeckiego opłacony 15.07.2016r.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 113.200,11 na 30.06.2016r wykonano 58.032,69 tj. 51,3 %. Na 2016r Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 7 zadań bieżących na wartość 8.092,57 a wykonały na 30.06.2016r jedynie 199,96. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 53.350,57 zrealizowana przez gminę a składa się na nią: Przekazanie dotacji celowych dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 18.000,00 w tym; 5.000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na utrzymanie boiska sportowego i 8.000,00 na rozwój sportów wśród młodzieży. 5.000,00 dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów na programy sportowe wśród dzieci i młodzieży. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 7.433,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 7.225,45, zakup metalowej bramki na boisko, trawy, nawozu, olejów do kosiarki 6.510,18, konserwacja boiska kosztowała 7.299,95, dozór techniczny windy 2.644,50, zakup drobnych upominków i nagród dla uczestników zawodów sportowych 1.198,48, za program umiem pływać zapłacono 2.025,01, kontrole techniczne i przeglądy obiektów sportowych kosztowały 5.496,16. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r wyniosły 622,36 w tym; 67,00 to podatek od wynagrodzenia bezosobowego odprowadzony 20.07.2016r i 555,36 to faktura za przegląd techniczny obiektu sportowego opłacona 05.07.2016r.

#### II WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016r.

W planie budżetowym na 2016r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 7.017.677,92 a wydatkowano 85.278,40 tj. 1,2 % założeń. Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że ich realizację z wielu względów przesunięto na II półrocze 2016r.

W ramach zadań majątkowych w 2016 realizacja przebiegała jak niżej:

##### **Wydatki inwestycyjne:**

Na plan 6.697.677,92 na 30.06.2016r zrealizowano 85.278,40 tj. 1,3 % założeń. W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2016r wynosi 100.507,67 na 30.06.2016r wydały 43.659,94 tj. 43,4 %.

1. Budowa sieci kanalizacji do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielony Lasek. Plan na 2016 rok to kwota 25.000,00 wykonanie na 30.06.2016 0,00. Zadanie w fazie podpisanej umowy na wykonanie projektu budowlano wykonawczego. Plan ma być wykonany w II półroczu 2016r.
2. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek. Plan na 2016 rok to kwota 25.000,00 wykonanie na 30.06.2016r 0,00. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 1 a więc nakłady będą ponoszone w II półroczu 2016r.
3. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej. Plan na 2016 rok wynosi 20.000,00. W I półroczu nakładów nie poniesiono. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r.
4. Zakup gruntu  
W planie budżetowym na 2016r ujęto kwotę 4.000,00. Do 30.06.2016r nakładów nie ponoszono. Realizacja przesunięta na II półrocze.
5. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe dr. 130013N . Plan na to zadanie na 2016r wynosi 180.000,00, nakłady na 30.06.2016r wyniosły 0,00. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r.
6. Przebudowa dróg gminnych  
Na wykonanie zadania na 2016r zaplanowano 1.059.242,57 wykonano 424,70 i są to nakłady roku 2016. W ramach zadania poniesiono koszty na wypisy z rejestru gruntów, wyrisy map ewidencyjnych ul. H. Sawickiej i ul. Mazurskiej oraz map działek w miejscowości Wejdyki i Krzyżany. Na 30.06.2016 podpisana jest umowa z pracownią projektową na wykonanie koncepcji przebudowy dróg gminnych i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016r wynoszą 7,40 i jest to faktura za mapę ewidencyjną opłacona 05.07.2016r.

7. Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku km 0 + 873,42 do 2+ 0,57,10 do miejscowości Krzyżany, gmina Ryn .

Plan na 2016r na to zadanie to kwota 1.300.734,00 wykonanie na 30.06.2016r 0,00. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r. Gmina Ryn ma otrzymać pomoc finansową z Powiatu Giżycko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Jest podpisana umowa w sprawie partnerstwa w realizacji projektu. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo.

8. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w miejscowości Jeziorko. Plan na 2016r na to zadanie wynosi 50,000,00. Do 30.06.2016 nakładów nie ponoszono. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r. Zadanie to będzie realizowane również przy współudziale Starostwa Powiatowego. Jest podpisana umowa w sprawie partnerstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wykonywany jest uproszczony projekt.

9. Mazurska pętla rowerowa.

Plan wydatków na 2016r wynosi 14.800,00. Na 30.06.2016r nakładów nie ponoszono. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r.

10. Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ Etap III.

Plan wydatków na to zadanie na 2016r wynosi 1.623.586,00. Nakłady dotychczas poniesione to kwota 38.875,38 i są to nakłady lat ubiegłych. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r.

11. Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne

Plan wydatków na 2016r wynosi 115.000,00 wykonanie na 30.06.2016 0,00. Nakłady wystąpią w II półroczu 2016r. Jest podpisana umowa na wykonanie projektu.

12. Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn

Plan wydatków na 2016r wynosi 6.500,00 do 30.06.2016 nakładów nie ponoszono. Realizacja zadania w II półroczu 2016r. Zadanie w trakcie procedur.

13. Zakup samochodu dla OSP Ryn

Plan na 2016r wynosi 150.000,00 do 30.06.2016r wydatkowano 3.813,00 i są to nakłady roku 2016. Wydatek dotyczy opracowania studium wykonalności, które stanowi jeden z dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rynie, gmina Ryn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Kontynuacja zadania w II Półroczu 2016r. Wniosek w ocenie merytorycznej.

14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie

Na zadanie to na 2016r zaplanowano środki w kwocie 50.000,00. Nakłady lat ubiegłych wynoszą 15.800,00 i dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W 2016r nakładów nie ponoszono. Uzyskano pozwolenie na budowę.

15. Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie.

Na zadanie to na 2016r zaplanowano wydatek w kwocie 50.000,00. Do 30.06.2016r kosztów nie ponoszono. Zadanie to realizowane jest równorzędnie z zadaniem nr 14 a ich kontynuacja będzie miała miejsce w II półroczu 2016r. Uzyskano również pozwolenie na budowę.

16. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej w Rynie

Plan wydatków na 2016r wynosi 35.000,00. Do 30.06.2016r nakładów nie ponoszono. Zadanie to jest w fazie podpisanej umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z pozwoleniem na budowę. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r.

17. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej

Plan wydatków na 2016r wynosi 35.000,00. Do 30.06.2016 nakładów nie poniesiono. Zadanie jest realizowane łącznie z zadaniem nr 16 i jego kontynuacja będzie miała miejsce w II półroczu 2016r. Zadanie w trakcie opracowywania projektu.



18. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie.

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 100.000,00. Do 30.06.2016r wydatków nie ponoszono. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r. Podpisano umowę na projekt dla drogi wewnętrznej ul. Świerczewskiego.

19. Rewitalizacja przestrzeni publicznej – plac ze strefą zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie.

Plan na 2016r na to zadanie wynosi 400.000,00. Do 30.06.2016r nakładów nie ponoszono. Zadanie w fazie podpisanej umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r.

20. Adaptacja działki nr 80 na skwerek wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.

Plan wydatków na 2016r wynosi 20.000,00. Na dzień 30.06.2016r nakładów nie ponoszono. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r. Podpisano umowę na wykonanie projektu.

21. Projekt „Ryn-Erzvilkas” Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie

Plan wydatków na 2016r wynosi 1.200.000,00. Nakłady łącznie do dnia 30.06.2016r wynoszą 77.087,75 z czego 65.805,00 to nakłady lat ubiegłych a 11.282,75 to nakłady roku 2016. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Litwą. Gmina Ryn dotychczas poniosła nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na przygotowanie wniosku o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. W tym przedsięwzięciu oprócz Budowy Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie , będzie realizowany projekt na działania miękkie. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r. Przygotowany Projekt jest w trakcie oceny.

22. Projekt „Jurbarkas-Ryn” Szlaki Historii.

Plan wydatków na 2016r wynosi 40.000,00 Na 30.06.2016r nakładów nie ponoszono. Kontynuacja Zadania w II półroczu 2016r. Projekt w trakcie oceny.

23. Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 10.000,00. Na 30.06.2016r nie poniesiono żadnych nakładów. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r.

24. Budowa pomostu we wsi Rybical

Plan wydatków na 2016r wynosi 25.000,00. Na dzień 30.06.2016 poniesiono nakłady łącznie w kwocie 10.024,50 z tego nakłady roku 2016 to kwota 8.487,00 a 1.537,50 to nakłady lat ubiegłych. Na dzień 30.06.2016r zadanie to zostało zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych.

25. Budowa pomostu we wsi Ławki

Plan wydatków na 2016r wynosi 25.000,00. Na dzień 30.06.2016 poniesiono nakłady w kwocie 5.389,58 z tego nakłady lat ubiegłych to kwota 1.845,00 a nakłady roku 2016 to kwota 3.544,58. Zadanie to realizowane wspólnie ze środkami Funduszu Sołeckiego. Na 30.06.2016r zostało zamknięte i zakończone.

26. Budowa pomostu w miejscowości Kronowo

Plan wydatków na 2016r wynosi 16.307,68. Nakłady na 30.06.2016 to kwota 2.509,63 i są to nakłady roku 2016. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego. Na 30.06.2016r zostało zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych.

27. Budowa pomostu w miejscowości Prażmowo

Plan wydatków na 2016r wynosi 17.000,00. Na 30.06.2016r poniesiono nakłady łącznie w kwocie 13.094,50 z tego nakłady roku 2016 to kwota 11.557,00 a 1.537,50 to nakłady lat ubiegłych. Zadanie realizowane wspólnie z Funduszem Sołeckim. Zostało zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych.

28. Zakup zestawu komputerowego i mebli

Zadanie to jest realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków na 2016r wynosi 7.900,00 i wykonanie na 30.06.2016r 7.900,00. Nakłady te dotyczą roku 2016 a związane są z uruchomieniem programu wychowawczego 500+. Zobowiązania na 30.06.2016 nie wystąpiły.

### **Zadania inwestycyjne realizowane przez Fundusze Sołeckie w 2016r.**

Fundusze Sołeckie na 2016 rok zaplanowały 12 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 100.507,67 a wykonały na wartość 43.659,74 tj. 43,4 %. Realizacja w I półroczu przebiegała jak niżej.

FS Ławki zaplanował 16.207,42 na wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej a wykonał 16.207,42. W ramach zadania wybudowano pomost. Zadanie zakończono i zamknięto.

FS Szymonka zaplanował 6.872,39 na wyłożenie polbruki przy świetlicy. Do 30.06.2016 wydatków nie realizował.

FS Monetki zaplanował 13.719,40 na zagospodarowanie działki gminnej. Na 30.06.2016 nakładów nie poniósł.

FS Canki zaplanował 6.000,00 na budowę wiaty. Do 30.06.2016r nakładów nie poniósł żadnych.

FS Kronowo zaplanował 8.692,32 na budowę pomostu we wsi. Na 30.06.2016 poniesiono nakłady w kwocie 8.692,32. Zadanie realizowane wspólnie ze środkami gminnymi. Zostało zakończone i zamknięte.

FS Mioduńskie zaplanował 9.916,14 na rekultywację terenu gminnego. Do 30.06.2016r wydatków nie ponosił.

FS Prażmowo zaplanował 8.000,00 na budowę pomostu. Na 30.06.2016r poniósł nakłady 8.000,00. Zadanie realizowane przy współudziale środków gminnych. Zostało zakończone i zamknięte.

FS Tros zaplanował 5.000,00 na zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw. Do 30.06.2016r żadnych nakładów nie poniósł.

FS Słabowo zaplanował 6.600,00 na zakup traktorka ogrodowego. Na 30.06.2016 wydatkował 5.380,00 i są to nakłady roku 2016. Kontynuacja zadania w II półroczu.

FS Sterławki zaplanował 7.000,00 na zakup siłowni zewnętrznej na terenie gminnym. Do 30.06.2016r wydatków nie ponosił.

FS Knis zaplanował 5.500,00 na zakup traktorka ogrodowego. Na 30.06.2016r poniósł nakłady w kwocie 5.380,00 i są to nakłady roku 2016. Kontynuacja zadania w II półroczu 2016r. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2016 wyniosło 117,29 i jest to faktura za paliwo do traktora opłacona 05.07.2016r.

FS Głabowo zaplanował 7.000,00 na doposażenie placu zabaw. Na 30.06.2016r żadnych nakładów nie poniósł.

### **Wydatki majątkowe w formie dotacji**

Plan wydatków majątkowych na 2016r wynosi 320.000,00, w tym plan 3 funduszy sołeckich tj. Fundusz Sołecki Jezioro na dofinansowanie remontu drogi do Sterławek zaplanował 7.358,20, Fundusz Sołecki Krzyżany na dofinansowanie remontu drogi Krzyżany Ryn zaplanował 6.035,41, Fundusz Sołecki Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruki zaplanował 11.798,96. Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2016r 0,00.

W 2016r podpisano porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych leżących na terenie gminy Ryn na wartość 310.000,00 oraz na zakup sprzętu do szpitala powiatowego na wartość 10.000,00. Realizacja tych zadań ma mieć miejsce w II półroczu 2016r.

### **Informacja o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego w 2016r z wydatków bieżących.**

Na 2016 rok fundusze sołeckie z wydatków bieżących zaplanowały zadania na łączną kwotę 85.896,46, na 30.06.2016r wykonały kwotę 11.750,88 tj. 13,7 %. Poszczególne fundusze wydatkowały środki jak niżej;

Fundusz Sołecki Tros na 2016r zaplanował 3 zadania bieżące na wartość 3.911,98 w tym; na poprawę drogi z Tros do jeziora Orło 2.100,00 wykonał 0,00, na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 311,98 wykonał 77,02, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-sportowym 1.500,00 wykonał 0,00.

Fundusz Sołecki Jeziorko na 2016r zaplanował 2 zadania na wartość ogółem 2.150,00 w tym; na zakup materiałów do poprawy nawierzchni dróg na terenie sołectwa 2.000,00 wykonanie 0,00 oraz zakup materiałów do odnowienia przystanku autobusowego 150,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Krzyżany na 2016r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 2.500,00 w tym; na bezosobowe wynagrodzenie dla osoby opiekującej się świetlicą 2.000,00 wykonano 787,00 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 500,00 wykonano 264,09.

Fundusz Sołecki Ławki zaplanował 4 zadania na łączną wartość 2.150,00 w tym; na zakup materiałów do utrzymania ładu i porządku na plaży 500,00 wykonał 89,30, na zakup usług do utrzymania ładu i porządku na plaży 250,00 wykonał 0,00, na zakup materiałów na imprezę kulturalno-sportową 1.000,00 wykonanie 0,00, na zakup usług na imprezę kulturalno-sportową 400,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Skop na 2016 rok zaplanował 4 zadania na wartość 10.826,17 w tym; na zakup opału do świetlicy 4.000,00 wydatkował 600,05, na zakup materiałów do remontu świetlicy 3.000,00 wydał 142,11, na zakup wyposażenia do świetlicy 2.826,17 wydał 1.298,50, na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-sportowym 1.000,00 wydał 0,00.

Fundusz Sołecki Rybical zaplanował na 2016r 7 zadań na wartość 11.579,29 w tym; na zakup materiałów zabezpieczających skarpe przy plaży 2.000,00 wykonanie 0,00, na zakup bluszczu do obsadzenia przepompowni w Mrówkach 1.000,00 wykonano 999,91, na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 764,29 wykonano 0,00, na uporządkowanie i wyrównanie terenu przy plaży 1.000,00 wykonano 0,00, na wypożyczenie kabin TOI TOI 1.500,00 wykonanie 0,00, na przeniesienie wiaty na teren plaży 3.000,00 wykonanie 0,00, na spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym 2.315,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Orło zaplanował na 2016 rok 4 zadania na kwotę 8.943,36 w tym; na zakup rury przepustowej 1.000,00 wykonanie 0,00, na remont drogi dojazdowej do wsi 6.843,36 wykonanie 0,00, na zakup piasku na plażę wiejską 1.000,00 wykonano 0,00, na zakup rury sączka 100,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Prażmowo zaplanował na 2016 rok 3 zadania bieżące na wartość 943,36 z tego; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki 360,41 wykonanie 110,38, na zakup usług do napraw kosiarek plan 382,95 wykonanie 382,95, na zakup sprzętu sportowego 200,00 wydatkowano 199,96.

Fundusz Sołecki Słabowo zaplanował 2 zadania na wartość 1.621,61 w tym; na spotkanie integracyjne 1.000,00 wydatkował 708,09, na zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka 621,61 wydatkował 0,00.

Fundusz Sołecki Sterławki Wielkie zaplanował 6 zadań na wartość 13.459,89 w tym; na nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę w sołectwie 600,00 wykonał 598,77, na remont drogi gminnej na osiedlu Zydlung w Sterławkach 5.859,89 wykonanie 0,00, na modernizację placu gminnego przy pomniku-kamieniu 699,99 wykonano 699,99, na wynajęcie wodzireja na imprezę kulturalno-oświatową 1.000,00 wykonano 0,00, na zakup materiałów na imprezę kulturalną 1.000,00 wykonano 0,00, na wyposażenie placu przy świetlicy 4.300,01 wykonano 0,00.

Fundusz Sołecki Szymonka zaplanował 6 zadań na wartość 4.550,00 w tym; na zakup materiałów do podkaszarki 200,00 wydatkowano 198,62, na wypożyczenie TOI TOI 600,00 wykonanie 0,00, na zakup opału do świetlicy 800,00 wydano 799,49, na utrzymanie świetlicy 150,00 wydano 0,00, na zakup materiałów do wsi 600,00 wydano 599,50, na zakup materiałów na spotkanie integracyjne 2.200,00 wydatkowano 1.597,29.

Fundusz Sołecki Wejdyki zaplanował 5 zadań na kwotę 11.014,45 w tym; na remont drogi gminnej 4.014,45 wykonanie 0,00, zakup materiałów do remontu przystanku 3.500,00 wydano 0,00, na zakup tablic do wioski 500,00 wydano 0,00, na zakupy materiałów na imprezę kulturalno-sportową 2.000,00 wydano 591,28, na zakup krzewów do obsadzenia plaży 1.000,00 wykonano 0,00.

Fundusz Sołecki Knis zaplanował 2 zadania na wartość 4.070,96 w tym; na zakup materiałów na imprezę kulturalno-sportową dla mieszkańców sołectwa 1.900,00 wykonanie 0,00, zakup sprzętu do ćwiczeń fitness Atlas 2.170,96 wykonano 0,00.

Fundusz Sołecki Monетки zaplanował 2 zadania na kwotę 1.500,00 w tym; na utrzymanie kosiarki i wykaszarki 500,00 wykonano 0,00, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym 1.000,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Głębowo zaplanował 2 zadania na wartość 1.723,70 w tym; na materiały eksploatacyjne do utrzymania terenu 723,70 wykonano 420,00, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-sportowym 1.000,00 wydatkowano 586,58.

Fundusz Sołecki Canki zaplanował 3 zadania na wartość 4.951,69 w tym; na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 1.250,00 wydatkował 0,00, na organizację imprezy kulturalno-integracyjnej 701,69 wydatkowano 0,00, na zakup sprzętu na wyposażenie boiska 3.000,00 wydano 0,00.

W żadnym z zadań bieżących realizowanych przez fundusze sołeckie zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 2 847 112,21 z czego; z Urzędu Wojewódzkiego 2 839 848,21 a z Krajowego Biura Wyborczego 7 264,00 i zostały wykorzystane jak niżej;

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2016r wynosi 317 493,23 i w takiej wysokości z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła. Z kwoty powyższej wydatkowano 311 267,87 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłata akcyzy, zakupione materiały biurowe, fotel, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 1 067,65. Rolnicy złożyli 114 wniosków i wszystkie były załatwione pozytywnie. Wnioskami objęto areał 6 406,4673 ha a zużycie paliwa 311267,8534 litry.

#### **Administracja publiczna**

Plan na 2016r wynosi 40 091,00 do 30.06.2016r wpłynęła kwota 24 604,00 z której wydatkowano 19 863,34 na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie tj. urząd stanu cywilnego na plan 38 857,00 wykonano 19 256,52 , działalność gospodarczą na plan 634,00 wykonano 312,20 a stanowisko ds. obronnych na plan 600 wykonano 294,62.

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

Plan na 2016r wynosi 7 864,00. Do 30.06.2016r z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły kwota 7 264,00 w tym: na prowadzenie rejestru wyborców na plan 1 200,00 wykorzystano kwotę 589,24 w całości na wypłatę wynagrodzenia osobie prowadzącej rejestr wyborców. Natomiast środki otrzymane na zakup przezroczystych urn wyborczych zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r.(6 664,00).

#### **Oświata i wychowanie**

Plan dotacji w tym dziale ogółem wynosi na 2016 r 23 961,98 są to środki przeznaczone na podręczniki do szkoły podstawowej 14 022,09, do gimnazjum 9 225,00 oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 714,89. Całość zaplanowanych dotacji wpłynęła do gminy, ale jej wydatkowanie będzie realizowane na początku roku szkolnego tj. we wrześniu.

#### **Ochrona zdrowia**

Plan dotacji na 2016r wynosi 136,00 do 30.06.2016r wpłynęła kwota 87,00. Z kwoty tej wydano 87,00 z tego na koszty wydania 12decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na koszty korespondencji 54,90 a koszty materiałów biurowych 32,10.

#### **Pomoc społeczna**

Plan dotacji ogółem na 2016r w tym dziale wynosi 5 901 914,00; otrzymano 2 473 702,00; wykonano 2 318 754,79. Wpływy i wykonanie przyznaných dotacji przebiegała jak niżej:  
- w rozdziale świadczenia wychowawcze- plan dotacji wynosi 3 270 262,00; otrzymano 934 383,00; wydatkowano 799 404,18, z tego 772 492,20 na świadczenia /500+/-.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dotacji wynosi 2 605 728,00 wpłynęła kwota 1 518 352,00. Na 30.06.2016 r wydatkowano 1498 500,81 z czego wypłata świadczeń 1 461 722,15 a koszty obsługi wypłaty tych świadczeń 36 778,66.

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dotacji na 2016r wynosi 20 179,00. Do 30.06.2016r wpłynęła kwota 16 058,00 a wydatkowano 15 940,80.

- w rozdziale dodatki mieszkaniowe plan na 2016r wynosi 5 453,00 do 30.06.2016 wpłynęło 4 775,00. Z kwoty tej wydatkowano 4 775,00 z czego 4 725,43 na wypłatę dodatków energetycznych a 49,57 to koszty obsługi wypłat tych dodatków.

- w rozdziale pozostała działalność plan dotacji na 2016r wynosi 292,00, wpłynęła kwota 134,00. Są to środki działania związane z zakładaniem kart dużej rodziny a zostały wykorzystane w kwocie 134,00.

### **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY /zał. Nr 7/.**

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

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2020 przewiduje wydatki ogółem na kwotę 58 100 000,00, z tego wykonano 116 387,83 tj. 0,20% planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2016r ujęto zadania majątkowe na kwotę 4 392 828,57 a wydatkowano 11 707,45 tj. 0,27 % założeń. Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że ich realizację z wielu względów przesunięto na II półrocze 2016r.

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

- 1.Przebudowa dróg gminnych. Realizacja 2015-2018 r. łączne nakłady 12 100 000,00, w tym plan na dzień 30.06.2016 r. 1 059 2412,57, wykonanie 424,70.- wypis z rejestru gruntów i map ul. H. Sawickiej i ul Mazurskiej. Niskie wykonanie tego zadania związane jest tym, że gmina co roku modernizuje drogi gminne i rozlicza je jako inwestycja zakończona. W 2015 r. wykonano modernizację drogi gminnej na kwotę 2 356 655,09 z tego pozyskano 1 178 737,00.
- 2.Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie. Realizacja 2015-2016 r.  
Łączne nakłady 4 000 000,00, w tym plan na dzień 30.06.2016 r. 400 000,00 , wykonanie 0.Gmina jest na etapie ubiegania się o środki z UE.
- 3.Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w Rynie. Realizacja w latach 2018-2020.Łączne nakłady 6 000 000,00.
- 4.Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017r. Łączna kwota 350 000,00. W planie na rok 2016 ujęto kwotę 175 000,00 jako wydatek bieżący – remont świetlic/§4270/.
- 5.Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury. Realizacja 2015-2016 r. Łączne nakłady 5 300 000,00 w tym 2016 r. -1 200 000,00. Wykonanie do 30.06.206 r. 77 087,75 tj 1,45% planu , z tego 2016 r. 11 282,75 zł. Podjęto próbę realizacji przedsięwzięcia (poza RPO –Cittaslow) poprzez projekt transgraniczny Litwa-Polska. Gmina Ryn dotychczas poniosła nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na przygotowanie wniosku o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. W chwili obecnej trwa ocena wniosku partnerskiego z miastem Jurbarkas.
- 6.Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Realizacja 2018 r. Łączne nakłady 2 250 000,00.
- 7.Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku – kameralny amfiteatr z umocnieniem ( III etap RCŻ. Realizacja 2017 r. Łączne nakłady 2 600 000,00, w tym plan na 2016 r. 1 623 586,00. Wykonanie od początku inwestycji do dn. 30.06.2016 r. 38 875,38 tj. 1,50%- są to wydatki z lat ubiegłych. Gmina jest w trakcie ubiegania się o środki z UE.

8. Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie – rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi – Realizacja w latach 2015-2018 r. Łączny koszt zadania 11 000 000,00 w tym rok 2016 - 10 000,00. Do 30 czerwca 2016 r. bez wykonania.
9. Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015-2017 r. Łączny koszt 3 000 000,00 - bez wykonania. Inwestycję realizuje PGKiM w Rynie.
10. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki, gmina Ryn. Inwestycja zrealizowana w 2015 r.
11. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 – 2019 r. Łączny koszt zadania 3 500 000,00.
12. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich. Realizacja 2016-2018. Łączny koszt 300 000,00 w tym 2016 r. – 100 000,00. Do dnia 30.06.2016 r. wykonanie- 0.
13. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 r. Łączny koszt 3 500 000,00. W budżecie na rok 2016 nie przewidziano środków na ww. zadanie.
14. Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 – 2018 r. Łączny koszt zadania 1 500 000,00.
15. Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016- 2017 r. W tegorocznym budżecie nie przewidziano środków na ww. zadanie.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII /zał. nr 10/**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 126 000,00 wykonano 102 848,08 t.j. 81,6% . Jest to prawidłowe wykonanie w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2016r wynosi 126 000,00 na 30.06.2016r wykonano 62.730,18 t.j.49,8 % założeń w stosunku do planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 7.178,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 116.400,00 a wydatkowano 55.552,18. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne otrzymało na programy związane z narkomanią 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 14.500,00. Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 6.500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 1.178,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 18.546,96. Opłaty za gaz wodę, energię zużytą w świetlicy wyniosły 1.079,66. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 3.490,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 1.325,56. Zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 8.856,00. W 2016r skierowano na przymusowe leczenie 3 osoby uzależnione za które opłaty sądowe i opłaty za wydane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego kosztowały 1.254,00. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016r wyniosły 2.500,80 w tym; 248,00 to faktura za zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od narkotyków opłacona 05.07.2016r, 2.046,00 to faktura za zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu opłacona 05.07.2016 oraz 206,80 podatki od wynagrodzeń i diet komisji AA opłacone 15.07.2016r.

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA /zał. Nr 11/**

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

Do 30 czerwca 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 16 815,76 z zaplanowanych 20 000,00 /84,1%/. Wydatki na ochronę w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 369,00 z zaplanowanych 75 998,44 /0,5%/ w tym:.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 000,00 na zadanie związane z gospodarką odpadami. Realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 41 998,44 na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn”. Po realizacji zadania, Gmina zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie otrzyma zwrot wydatku /dotację/wyżej wymienionej kwocie.

Ponadto zaplanowano ze środków gminy wydatki związane z ochroną środowiska 14 000,00 i z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego 19 000,00. Na dzień 30 czerwca 2016 r. opłacono fakturę za monitoring składowiska odpadów Knis w wysokości 369,00.

## **WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH /zał. Nr 6/.**

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie na dzień 01.01.2016 r. nie posiadał środków na rachunku bankowym.

Za okres 01.01.2016-30.06.2016 r. otrzymał dochody ogółem 103 830,15 w tym: z tytułu odpłatności za przedszkole i obiady - 88 854,03, wpłaty czynszu za mieszkanie – 2 165,16 i różne wpłaty /za salę, FWJM w Giżycku i inne/na kwotę 12810,96, z tego wydatkowano kwotę 66 910,04 w tym:

na zakup środków żywnościowych 65 410,04;  
materiały papiernicze 1 500,00;

Należności wymagalne wyniosły 1 685,30 zł;

Zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2016 r. środki na rachunku bankowym wyniosły 36 920,11.

Załącznik nr 13  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.**

1. Tabela nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Tabela nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), przedstawiam informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 przywołanej ustawy. Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia – 30 czerwca 2016 r.

Plan wielkości, wykazanych w tabeli nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodny z danymi prezentowanymi w Uchwale nr XVIII/130/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2016-2025., z uwzględnieniem zmian w zakresie 2016 roku, wynikających z podpisanych zarządzeń w dniu 10 i 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniami i uchwałą wywierają wpływ na wysokość planu 2016 r. w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące.

### **1. Dochody ogółem /tabela nr 1/**

Dochody ogółem ujęte w wierszu 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w wierszach 1.1 i 1.2.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 13 613 320,47 (53,73% planu – 25 336 456,65). W ciągu I półrocza zwiększono plan dochodów o kwotę 5 543 857,65. Zwiększenie dochodów ogółem dotyczyło dochodów bieżących i majątkowych.

Prognozowane dochody ogółem zwiększyły się w latach 2017-2018 – zmiany dotyczyły dochodów bieżących i majątkowych. Prognozowane dochody ogółem w dalszych latach (2019-2025) pozostały na niezmiennym poziomie.

#### **1.1 Dochody bieżące**

Dochody bieżące ujęte w wierszu 1.1 stanowią sumę dochodów: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych.

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 11 624 772,44 (52,99% planu – 21 937 456,65). W ciągu I półrocza zwiększono plan o 3 365 657,65. Zmniejszenie planu w I półroczu dotyczyło dochodów z tytułu: podatków i opłat, z subwencji ogólnej, natomiast zwiększenie dotyczyło udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

#### **1.2 Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe ujęte w wierszu 1.2 stanowią sumę dochodów ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych.

Poziom dochodów majątkowych przede wszystkim kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 1 988 548,03 (58,50% planu – 3 399 000,00). W ciągu I półrocza zwiększono plan o kwotę 2 178 200,00. Zmiany w przeważającej części dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody majątkowe ulegają zmianom, z tego zwiększają się w latach 2017-2018. Zmiany dotyczą dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Prognozowane dochody w latach 2019-2025 pozostały na niezmiennym poziomie.

## **2. Wydatki ogółem**

Wydatki ogółem ujęte w wierszu 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Gminy.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 8 998 625,47 (32,9% planu – 27 352 048,65). W I półroczu zmianie uległ plan wydatków ogółem o kwotę 6 200 877,65 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

### **2.1 Wydatki bieżące**

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 8 905 447,07 (43,81% planu – 20 326 470,73). W I półroczu zwiększono plan w tym tytule o kwotę 3 097 107,65. Zmiany wprowadzone w I półroczu wynikają w głównej mierze z realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

### **2.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe ujęte w wierszu 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w tabeli nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2025 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 93 178,40 (1,33% planu – 7 025 577,92). Zmiany dokonane w I półroczu polegają w głównej mierze na zwiększeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wysokość wydatków majątkowych została zwiększona w latach 2016-2018. Zmiany dotyczą m.in. z wprowadzonych do realizacji nowych przedsięwzięć pn. "Projekt Ryn-Erzvilkas. Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i kultury w Rynie /+działania miękkie/; Projekt Jurbarkas – Ryn. Na szlaku Historii. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2019-2025 pozostały na niezmiennym poziomie.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w wierszach 1 i 2.

W I półroczu różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 4 614 695,00 – jest to wypracowana nadwyżka, natomiast w planie na 2016 r. ujęto deficyt w wysokości 2 015 592,00. W ciągu I półroczu planowany deficyt wzrósł o kwotę 657 020,00, w związku z wprowadzeniem do planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu wykazane w wierszu 4 stanowią sumę przychodów: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy; kredyty i pożyczki.

Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2015 r. – 1 268 103,58(37,77% planu – 3 357 020,00) i dotyczy wolnych środków. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu zaplanowanego w budżecie na rok 2016 - 2 700,00,00.

## **5. Rozchody**

Rozchody wykazane w wierszu 5 stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 671 114,00 (50,03% - planu - 1 341 428,00).

## **6. Kwota długu**

Kwota długu Gminy Ryn prezentowana w wieloletniej prognozie finansowej nie obejmuje wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z (Wg stanu na koniec II kwartału 2016 r.) zobowiązań wymagalnych.

Na łączną kwotę długu składa się:

- 1) zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Olsztynie na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki.
- 2) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, w tym kredyty na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zadłużenie Gminy wynosi 3 967 443,00.

Łączną kwotę długu na koniec danego roku obejmującą dług na początek danego roku powiększony o planowane do zaciągnięcia nowe kredyty oraz pomniejszony o spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaprezentowano poniżej. Ostateczny termin spłaty długu przypada na 2021 r.

#### **Planowana łączna kwota długu Gminy Ryn na koniec danego roku na dzień 30 czerwca 2016 r.**

| Rok  | Łączna kwota długu na początek roku | Dług planowany do zaciągnięcia z tytułu kredytu długoterminowego | Planowana spłata długu z tytułu                   |                    | Łączna kwota długu na koniec roku |
|------|-------------------------------------|--|---|--------------------|-----------------------------------|
|      |                                     |  | Kredytów zaciągniętych do końca roku poprzedniego | Pożyczki z WFOŚiGW |                                   |
| 2016 | 4 638 557,00                        | 2 700 000,00   | 1 062 272,00                                      | 279 156,00         | 5 997 129,00                      |
| 2017 | 5 997 129,00                        |  | 1 602 272,00                                      | 116 315,00         | 4 278 542,00                      |
| 2018 | 4 278 542,00                        |  | 1 602 272,00                                      |                    | 2 676 270,00                      |
| 2019 | 2 676 270,00                        |  | 1 596 270,00                                      |                    | 1 080 000,00                      |
| 2020 | 1 080 000,00                        |  | 540 000,00  |                    | 540 000,00                        |
| 2021 | 540 000,00                          |  | 540 000,00  |                    | 0                                 |

#### **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach (Wiersz 8.1).**

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

#### **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

Limity zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. są wyliczane wg wzoru wskazanego w ww. artykule ustawy i w każdym roku, objętym prognozą, relacje zostały zachowane (wiersz 9../).

#### **9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wykonanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 3 096 693,87 (46,92% planu – 6 599 897,00) Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2015 r. kształtowało się na porównywalnym poziomie 3 102 569,93. W I półroczu zwiększenie planu związane było m.in. z wdrożeniem nowego świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /500+./.

Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2017-2020 zostaną zwiększone około 2%.

- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 wyniosło 1 022 331,49 (48,77% planu-

2 096 135,08). Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2015 r. kształtowało się na porównywalnym poziomie 989 290,04.

Zakłada się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2020 zostaną zwiększone około 4%.

#### **10. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 r./tabela nr 2/**

Wykonanie w I półroczu wydatków bieżących – bez wykonania ( plan 28 155,40), natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę 11 282,75 (0,90% planu – 1 254 800,00).

#### **I. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.**

##### **1) Wydatki bieżące**

Projekt „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Realizacja od 2016 r. do 2025 r. łączny limit i nakłady – 241 554,00, w tym na rok 2016 zaplanowano kwotę 24 155,40. Jest to udzielana pomoc finansowa w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2025 r. Województwu w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie.

Źródła finansowania – środki własne gminy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. - bez wykonania.

##### **2) Wydatki majątkowe**

a) Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 349 605,22, natomiast łączny limit zobowiązań 349 305,22 w tym 2016 r. -14 800,00. Jest to projekt pozakonkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Pętla rowerowa jest zadaniem kluczowym dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowić będzie dodatkową atrakcję turystyczną, a w tym samym przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego województwa.

Źródła finansowania –środki własne gminy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. – bez wykonania.

b) Projekt „Ryn-Erzwillkas” Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie /+działania miękkie/- Realizacja od 2016-2018 r. Łączne nakłady finansowe i limit wynoszą 6 072 310,00 w tym rok 2016 - 1 200 000,00. Jest to projekt realizowany wspólnie z Litwą. Budowa Parku, Edukacji i Kultury w Rynie stworzy dla młodzieży, objętej wykluczeniem społecznym, możliwości do odkrycia swego potencjału twórczego. Powstanie ośrodek zajęć młodzieżowych, który stworzy dogodne warunki dla życia kulturalnego społeczności, a w przyszłości do wymiany transgranicznej młodzieży.

Źródła finansowania - środki własne gminy . Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. 11 282,75 (9,40% planu - 1 200 000,00.).

c) Projekt Jurbarkas – Ryn Na szlaku Historii. Realizacja 2016-2018 r. Łączne nakłady finansowe i limit wynoszą 792 500,00, w tym rok 2016 – 40 000,00. Jest to projekt realizowany wspólnie z Litwą. Celem projektu jest rozpowszechnienie kultury i historii naszego regionu oraz promocja naszej gminy. Ponadto w ramach tego projektu planuje się zakup sprzętu m.in. oświetleniowego i nagłośnieniowego.

Źródła finansowania - środki własne gminy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. – bez wykonania.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **Wydatki bieżące**

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej – Promocja województwa. Celem projektu jest promocja województwa i jego oferty turystycznej. Realizacja od 2014-do 2019 r. Łączne nakłady wynoszą 24 500,00, natomiast łączny limit 21 000,00 w tym rok 2016 – 4 000,00.

Źródła finansowania – środki własne. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. - bez wykonania.

**Tabela nr 1 do załącznika nr 13  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

| Lp.       | Formuła     | Wyszczególnienie   | Plan na dz.01.01.2016 r. | Suma zmian   | Plan na dz.30.06.2016 r. | Wykonanie na dz.30.06.2016 r. | %     |
|-----------|-------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------|
| 1         | [1.1.]+1.2] | Dochody ogółem   | 19 792 599,00            | 5 543 857,65 | 25 336 456,65            | 13 613 320,47                 | 53,73 |
| 1.1       |             | Dochody bieżące  | 18 571 799,00            | 3 365 657,65 | 21 937 456,65            | 11 624 772,44                 | 52,99 |
| 1.1.1     |             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 145 778,00             | 8 470,00     | 2 154 248,00             | 993 567,00                    | 46,12 |
| 1.1.2     |             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 32 000,00                | -            | 32 000,00                | 29 929,47                     | 93,53 |
| 1.1.3     |             | podatki i opłaty   | 5 200 385,00             | -745 250,00  | 4 455 135,00             | 2 491 140,28                  | 55,92 |
| 1.1.3.1   |             | podatku od nieruchomości   | 3 590 000,00             | -839 765,00  | 2 750 235,00             | 1 379 078,06                  | 50,14 |
| 1.1.4     |             | z subwencji ogólnej  | 7 219 659,00             | -87 333,00   | 7 132 326,00             | 4 067 288,00                  | 57,03 |
| 1.1.5     |             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 2 740 408,00             | 4 502 099,65 | 7 242 507,65             | 3 451 838,21                  | 47,66 |
| 1.2       |             | Dochody majątkowe  | 1 220 800,00             | 2 178 200,00 | 3 399 000,00             | 1 988 548,03                  | 58,50 |
| 1.2.1     |             | ze sprzedaży majątku   | 1 220 800,00             | -            | 1 220 800,00             | 221 782,65                    | 18,17 |
| 1.2.2     |             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | -                        | 2 177 200,00 | 2 177 200,00             | 1 765 904,08                  | 81,11 |
| 2         | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem   | 21 151 171,00            | 6 200 877,65 | 27 352 048,65            | 8 998 625,47                  | 32,90 |
| 2.1       |             | Wydatki bieżące  | 17 229 363,08            | 3 097 107,65 | 20 326 470,73            | 8 905 447,07                  | 43,81 |
| 2.1.3     |             | wydatki na obsługę długu   | 134 000,00               | -            | 134 000,00               | 56 045,02                     | 41,82 |
| 2.1.3.1   |             | odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy   | 65 000,00                | -            | 65 000,00                | 26 901,00                     | 41,39 |
| 2.1.3.1.2 |             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy | 45 000,00                | -            | 45 000,00                | 18 562,00                     | 41,25 |
| 2.2       |             | Wydatki majątkowe  | 3 921 807,92             | 3 103 770,00 | 7 025 577,92             | 93 178,40                     | 1,33  |
|           | [1]-[2]     | Wynik budżetu  | -1 358 571,00            | -657 021,00  | -2 015 592,00            | 4 614 695,00                  |       |
|           | [4.2]+4.3]  | Przychody budżetu  | 2 700 000,00             | 657 020,00   | 3 357 020,00             | 1 268 103,58                  | 37,77 |
| 4.2       |             | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | -                        | 657 020,00   | 657 020,00               | 1 268 103,58                  |       |

|         |                                 |  |              |            |              |              |       |
|---------|---------------------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 4.3     |                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 2 700 000,00 | -          | 2 700 000,00 | -            |       |
| 4.3.1   |                                 | na pokrycie deficytu budżetu   | 1 358 571,00 | 657 021,00 | 2 015 592,00 | -            |       |
| 5       |                                 | Rozchody budżetu   | 1 341 428,00 | -          | 1 341 428,00 | 671 114,00   | 50,03 |
| 5.1     |                                 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 1 341 428,00 | -          | 1 341 428,00 | 671 114,00   | 50,03 |
| 5.1.1   |                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń limitu spląty zobowiązań o którym mowa w art..243 ustawy  | 826 338,00   | -          | 826 338,00   | 413 169,00   | 50,00 |
| 5.1.1.2 |                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art..243 ust. 3a ustawy  | 826 338,00   | -          | 826 338,00   | 413 169,00   | 50,00 |
| 6.      |                                 | Kwota długu  | 4 638 557,00 | -          | 4 638 557,00 | 3 967 443,00 |       |
| 8.1     | [1.1]-[2.1]                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 342 435,92 | 268 550,00 | 1 610 985,92 | 2 719 325,37 |       |
| 8.2     | [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2] | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 1 342 435,92 | 925 570,00 | 2 268 005,92 | 3 987 428,95 |       |
| 9.1     |                                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,11%        | -1,56%     | 5,55%        |              |       |
| 9.2     |                                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniuustawowychwyłączeń przypadających na dany rok   | 2,70%        | -0,59%     | 2,11%        |              |       |

|       |  |   |        |        |        |  |  |
|-------|--|---|--------|--------|--------|--|--|
| 9.4   |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy     | 2,70%  | -0,59% | 2,11%  |  |  |
| 9.5   |  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące dochodów budżetu ustalony do danego roku   | 12,95% | -1,77% | 11,18% |  |  |
| 9.6   |  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy  | 13,78% | 0,00%  | 13,78% |  |  |
| 9.6.1 |  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy  | 14,56% | 0,50%  | 15,06% |  |  |
| 9.7   |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK    |        | TAK    |  |  |
| 9.7.1 |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bu               | TAK    |        | TAK    |  |  |
| 10    |  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej   | -      |        | -      |  |  |



|        |  |  |              |              |              |              |       |
|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 10.1   |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | -            |              | -            |              |       |
| 11.1   |  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane   | 6 555 867,00 | 44 030,00    | 6 599 897,00 | 3 096 693,87 | 46,92 |
| 11.2   |  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 096 135,08 | -            | 2 096 135,08 | 1 022 331,49 | 48,77 |
| 11.3   |  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy  | 42 955,40    | 1 240 000,00 | 1 282 955,40 | 11 282,75    | 0,88  |
| 11.3.1 |  | bieżące  | 28 155,40    | -            | 28 155,40    | -            | 0,00  |
| 11.3.2 |  | majątkowe  | 14 800,00    | 1 240 000,00 | 1 254 800,00 | 11 282,75    | 0,90  |
| 11.4   |  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | -            | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 11 282,75    | 0,87  |
| 11.5   |  | Nowe wydatki inwestycyjne  | 3 908 414,31 | 1 497 163,61 | 5 405 577,92 | 81 895,65    | 1,52  |
| 11.6   |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 13 393,61    | 306 606,39   | 320 000,00   | -            | 0,00  |
| 12.2   |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   |              | 2 089 300,00 | 2 089 300,00 | 1 758 004,08 | 84,14 |
| 12.2.1 |  | środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy   |              | 2 089 300,00 | 2 089 300,00 | 1 758 004,08 | 84,14 |
| 12.3   |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   |              | 11 540,00    | 11 540,00    | -            |       |
| 12.4   |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  | 13 800,00    | 3 800 546,00 | 3 814 346,00 | -            |       |
| 12.4.1 |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy   | 13 800,00    | 2 075 500,00 | 2 089 300,00 | -            |       |
| 12.5   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 13 800,00    | 1 711 246,00 | 1 725 046,00 | -            |       |

|      |  |              |   |              |            |       |
|------|--|--------------|---|--------------|------------|-------|
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 341 428,00 | - | 1 341 428,00 | 671 114,00 | 50,03 |
|------|--|--------------|---|--------------|------------|-------|

\* bez wierszy z kwotami 0.

**Tabela nr 2 do załącznika nr 13**  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Lp.        | Nazwa i cel  | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe | łączny limit zobowiązań | w tym limit 2016 r. | Wykonanie na dz.<br>30.06.2016 r. |
|------------|--|------------------|------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|            |  | od               | do   |                          |                         |                     |                                   |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>   |                  |      | <b>7 480 469,22</b>      | <b>7 476 669,22</b>     | <b>1 282 955,40</b> | <b>11 282,75</b>                  |
| 1a         | wydatki bieżące  |                  |      | 266 054,00               | 262 554,00              | 28 155,40           | -                                 |
| 1b         | wydatki majątkowe  |                  |      | 7 214 415,22             | 7 214 115,22            | 1 254 800,00        | 11 282,75                         |
| <b>1.1</b> | <b>Wydatki na programy, oprojekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> |                  |      | <b>7 455 969,22</b>      | <b>7 455 669,22</b>     | <b>1 278 955,40</b> | <b>11 282,75</b>                  |
| 1.1.1      | <b>wydatki bieżące</b>   |                  |      | <b>241 554,00</b>        | <b>241 554,00</b>       | <b>24 155,40</b>    | -                                 |
| 1.1.1.1    | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego   | 2016             | 2025 | 241 554,00               | 241 554,00              | 24 155,40           |                                   |
| 1.1.2      | <b>wydatki majątkowe</b>   |                  |      | <b>7 214 415,22</b>      | <b>7 214 115,22</b>     | <b>1 254 800,00</b> | <b>11 282,75</b>                  |
| 1.1.2.1    | Mazurska Pętla Rowerowa -Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego   | 2016             | 2019 | 349 605,22               | 349 305,22              | 14 800,00           |                                   |
| 1.1.2.2    | Projekt"Ryn-Erzvilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie/+działania miękkie/   | 2016             | 2018 | 6 072 310,00             | 6 072 310,00            | 1 200 000,00        | 11 282,75                         |
| 1.1.2.3    | Projekt Jurbarkas - Ryn. Na szlaku Historii  | 2016             | 2018 | 792 500,00               | 792 500,00              | 40 000,00           |                                   |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>   |                  |      | <b>24 500,00</b>         | <b>21 000,00</b>        | <b>4 000,00</b>     | -                                 |
| 1.3.1      | <b>wydatki bieżące</b>   |                  |      | <b>24 500,00</b>         | <b>21 000,00</b>        | <b>4 000,00</b>     | -                                 |

|         |   |      |      |           |           |          |  |
|---------|---|------|------|-----------|-----------|----------|--|
| 1.3.1.1 | Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej - Promocja województwa | 2014 | 2019 | 24 500,00 | 21 000,00 | 4 000,00 |  |
|---------|---|------|------|-----------|-----------|----------|--|

Załącznik nr 14  
do Zarządzenia nr 78  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.**

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

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy w Rynie**

Wpłynęło dnia 20.07.16

Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2016 roku w Bibliotece Publicznej w Rynie

**Dochody bieżące**

| Konto         | Dział | Rozdział | §      | Treść   | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie I-VI.2016 roku | % (rub.7 / rub.6) |
|---------------|-------|----------|--------|---|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4      | 5   | 6                            | 7                        | 10                |
| 700           | 921   | 92116    |        | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>  | 0,00                         | 0,00                     |                   |
|               |       |          |        | wynajem sali  | 0,00                         | 0,00                     |                   |
| 740           | 921   | 92116    |        | <b>Dotacje</b>  | 249850,00                    | 125425,00                | 50                |
|               |       |          | 2480/1 | Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Ryn  | 248850,00                    | 124425,00                | 50                |
|               |       |          | 2800/1 | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości                                      | 0,00                         | 0,00                     |                   |
|               |       |          | 2800/4 | Dotacja celowa – Program „ O Finansach w Bibliotece ” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie | 1000,00                      | 1000,00                  | 100               |
| 750           | 921   | 92116    |        | <b>Przychody finansowe</b>  | 350,00                       | 116,02                   | 33                |
|               |       |          | 0920/1 | Przychody finansowe – odsetki bankowe   | 350,00                       | 116,02                   | 33                |
| 760           | 921   | 92116    |        | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 16648,18                     | 15474,35                 | 93                |
|               |       |          | 0960/1 | Darowizny w postaci pieniężnej  | 120,00                       | 120,00                   | 100               |
|               |       |          | 0960/2 | Darowizny w postaci książek   | 3000,00                      | 1826,17                  | 61                |
|               |       |          | 0960/4 | Darowizny w postaci rzeczowej   | 13528,18                     | 13528,18                 | 100               |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |        |   | <b>266848,18</b>             | <b>141015,37</b>         | <b>53</b>         |

**Wydatki bieżące**

| Konto | Dział | Rozdział | §       | Treść  | Plan na rok 2015 po zmianach | Wykonanie I-XII.2015 roku | % (rub.7 / rub.6) |
|-------|-------|----------|---------|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1     | 2     | 3        | 4       | 5  | 6                            | 7                         | 10                |
| 401   | 921   | 92116    |         | <b>Zakup materiałów</b>  | 37246,50                     | 21004,53                  | 56                |
|       |       |          | 4210/1  | Zakup materiałów na działalność bieżącą  | 4950,00                      | 537,81                    | 11                |
|       |       |          | 4210/3  | Zakup materiałów na imprezy  | 5200,00                      | 2511,96                   | 48                |
|       |       |          | 4210/4  | Program „ O Finansach w Bibliotece ”   | 896,50                       | 896,50                    |                   |
|       |       |          | 4210/71 | Program „ Równać Szanse- start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich ” | 800,00                       | 0,00                      | 0                 |
|       |       |          | 4210/81 | Program „ Edukacyjno – Ekologiczny ”   | 1500,00                      | 0,00                      | 0                 |
|       |       |          | 4260/2  | Zakup energii, wody  | 21700,00                     | 16559,42                  | 76                |
|       |       |          | 4750/1  | Zakup akcesoriów komputerowych   | 2200,00                      | 498,84                    | 23                |

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

|     |     |       |         |   |                  |                  |           |
|-----|-----|-------|---------|---|------------------|------------------|-----------|
| 402 | 921 | 92116 | 4210    | Zakup prasy   | 3500,00          | 817,16           | 23        |
| 403 | 921 | 92116 |         | <b>Zakup usług obcych</b>   | <b>13600,00</b>  | <b>4749,41</b>   | <b>35</b> |
|     |     |       | 4280    | Badanie lekarskie   | 200,00           | 0,00             | 0         |
|     |     |       | 4300    | Usługi obce pozostałe   | 3100,00          | 1011,30          | 33        |
|     |     |       | 4300/3  | Usługi obce – imprezy   | 4100,00          | 2247,80          | 55        |
|     |     |       | 4300/5  | <b>Program MAK+ abonament za MAK+</b>   | 1300,00          | 605,16           | 47        |
|     |     |       | 4300/71 | <i>Program „Równać Szanse- start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich”</i> | 900,00           | 0,00             | 0         |
|     |     |       | 4300/81 | <i>Program „Edukacyjno – Ekologiczny”</i>   | 1000,00          | 0,00             | 0         |
|     |     |       | 4350    | Usługi obce – internet  | 2100,00          | 546,12           | 26        |
|     |     |       | 4370    | Usługi obce – rozmowy telefoniczne  | 900,00           | 339,03           | 38        |
| 404 | 921 | 92116 |         | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>151310,00</b> | <b>74517,32</b>  | <b>49</b> |
|     |     |       | 4010    | Wynagrodzenia – umowy o pracę   | 143310,00        | 71402,32         | 50        |
|     |     |       | 4170/1  | Wynagrodzenia – umowy zlecenie  | 2000,00          | 0,00             | 0         |
|     |     |       | 4170/2  | Wynagrodzenia – umowy o dzieło  | 2400,00          | 1600,00          | 67        |
|     |     |       | 4170/3  | Umowy o dzieło – imprezy  | 3600,00          | 1515,00          | 42        |
| 405 | 921 | 92116 |         | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>34640,00</b>  | <b>14614,97</b>  | <b>42</b> |
|     |     |       | 4110    | ZUS-51 społeczne płatne przez pracodawcę  | 25000,00         | 11553,02         | 46        |
|     |     |       | 4120    | ZUS-53 fundusz pracy płatny przez pracodawcę  | 3340,00          | 1414,54          | 42        |
|     |     |       | 4440    | Świadczenia urlopowe  | 4700,00          | 1367,41          | 29        |
|     |     |       | 4700    | Szkolenia pracowników   | 1600,00          | 280,00           | 18        |
| 408 | 921 | 92116 |         | <b>Amortyzacja</b>  | <b>23528,18</b>  | <b>20610,89</b>  | <b>88</b> |
|     |     |       | 4720    | Amortyzacja środki trwałe   | 0,00             | 0,00             |           |
|     |     |       | 4720/1  | Amortyzacja pozostałe środki trwałe – otrzymane nieodpłatnie                        | 13528,18         | 13528,18         | 100       |
|     |     |       | 4720/31 | Amortyzacja zbiory biblioteczne – zakup   | 7000,00          | 5256,54          | 75        |
|     |     |       | 4720/4  | Amortyzacja od zakupionych książek – nowości  | 0,00             | 0,00             |           |
|     |     |       | 4720/32 | Amortyzacja zbiory biblioteczne – dary  | 3000,00          | 1826,17          | 61        |
| 409 | 921 | 92116 |         | <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>3023,50</b>   | <b>422,79</b>    | <b>14</b> |
|     |     |       | 3020    | Ekwiwalent za odzież ( BHP )  | 800,00           | 0,00             | 0         |
|     |     |       | 4410/1  | Koszty delegacji  | 600,00           | 211,41           | 35        |
|     |     |       | 4410/4  | Program „ O Finansach w Bibliotece ”  | 103,50           | 103,50           | 100       |
|     |     |       | 4410/5  | <b>Program MAK+ delegacje</b>   | 400,00           | 0,00             |           |
|     |     |       | 4430/1  | Ubezpieczenia majątkowe   | 1120,00          | 107,88           | 10        |
|     |     |       |         | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>266848,18</b> | <b>136737,07</b> | <b>51</b> |

BURMISTRZ

inż. Józef Kalpiński

Środki trwałe ( grupa 8)

stan na dzień 30.06.2016 r

4307,22

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<br>01.01.2016 | Zmniejszenia<br>z tyt.kasacji | Zwiększenia<br>z tyt.zakupu | Wartość na<br>30.06.2016 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Pozostałe środki trwałe          | 96634,38                 | 0,00                          | 13528,18                    | 110162,56                |
| Umorzenia pozostałe śr. trwałych | 96634,38                 | 0,00                          | 13528,18                    | 110162,56                |
| Zbiory biblioteczne              | 249658,02                | 0,00                          | 7082,71                     | 256740,73                |
| Umorzenia zbiorów bibliotecznych | 249658,02                | 0,00                          | 7082,71                     | 256740,73                |
|                                  |                          |                               |                             |                          |

Przychody jednostki w % to:

|   |             |
|---|-------------|
| - dotacja podmiotowa z Gminy Ryn  | 88,2%       |
| - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości                                      | 0,0%        |
| - dotacja celowa - Program " O Finansach w Bibliotece " z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie | 0,7%        |
| - przychody finansowe - odsetki bankowe   | 0,1%        |
| - darowizna pieniężna   | 0,1%        |
| - darowizny rzeczowe ( książki )  | 1,3%        |
| - darowizna w postaci rzeczowej   | 9,6%        |
| <b>Razem</b>  | <b>100%</b> |

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Fundusz Instytucji Kultury – środki trwałe | na dzień 30.06.2016 | 0,00           |
| Fundusz Instytucji Kultury – pozostałe     | na dzień 30.06.2016 | 2642,96        |
| <b>Fundusz Instytucji Kultury – RAZEM</b>  |                     | <b>2642,96</b> |

|                                   |                     |                |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Zysk</b>                       | na dzień 30.06.2016 | <b>4278,30</b> |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> | na dzień 30.06.2016 | <b>0,00</b>    |

Stan środków pieniężnych :

| Wyszczególnienie | 01.01.2016 | Przychody | Rozchody  | 30.06.2016     |
|------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| rachunek bankowy | 2642,96    | 126228,29 | 121949,99 | <b>6921,26</b> |
| kasa             | 0,00       | 1374,30   | 1374,30   | <b>0,00</b>    |

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2015

Zobowiązania wymagalne 0,00Zobowiązania niewymagalne 0,00Należności wymagalne 0,00Należności niewymagalne 0,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski



**STRUKTURA PRZYCHODÓW na  
30.06.2016**

ogółem 141015,37

Przychody z działalności gospodarczej 120,00

w tym :

wynajem sali 120,00

140895,37

**Pozostałe przychody operacyjne**

w.tym :

- dotacja podmiotowa z Gminy Ryn 124425,00

- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek- nowości 0,00

- dotacja celowa – Program „ O Finansach w Bibliotece ” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w Warszawie 1000,00

- przychody finansowe - odsetki bankowe 116,02

- darowizny rzeczowe ( książki ) 1826,17

- nieodpłatnie otrzymane pozost.śr.trwałe 13528,18

**STRUKTURA KOSZTÓW  
na 30.06.2016**

ogółem 136737,07

**Zakup materiałów 21004,53**

na działalność bieżącą 537,81

w tym:

*materiały biurowe ( koperty, bloki, długopisy, segregatory, taśmy pakowe, plastelina, modelina, korektory, klej,)* 272,35

*środki czystości* 177,39

*druki* 88,07

*imprezy* 3408,46

w tym:

*Klub Malucha – napoje, słodycze i artykuły papiernicze* 88,89

*Koło Przyjaciół Biblioteki – (ferie zimowe) słodycze i art. spożywcze zakupiono i wykorzystano podczas zajęć bibliotecznych ph. Rynianie z pasją* 190,14

*Ogólnopolska akcja ph. „ Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek oraz jazdy na rowerze zakupiono koszulki z logo biblioteki i art. spożywcze do wspólnego grillowania, które odbyło się w czasie rajdu.* 758,50

*Wielki Test Wiedzy o Chrście Świętym, który zorganizowano z okazji 1050-lecia chrztu Polski – ciasto, książki oraz tablety dla zwycięzcy* 607,80

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiniński

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| <i>Wielki Test Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu ,<br/>który zorganizowano w związku z Rokiem<br/>Sienkiewicza – tablet jako nagroda dla<br/>zwycięzcy</i>   | 350,00 |                |
| <i>Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki -<br/>zakupiono ciasto na jubileuszowe<br/>( pięćdziesiąte ) spotkanie MDKK</i>   | 41,94  |                |
| <i>Dyskusyjny Klub Książki - książki jako nagroda</i>  | 48,67  |                |
| <b>Majowe Święto Książki</b> - słodczyce i nagrody w<br>postaci książeczek zakupiono jako upominki<br>które wręczono dzieciom z przedszkola i z klas<br>pierwszych z okazji przyjęcia w poczet<br>czytelników biblioteki   | 293,62 |                |
| <b>Kronika</b> – zakup kroniki   | 60,00  |                |
| Program „ O Finansach w Bibliotece ” z Fundacji<br>Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w<br>Warszawie kurs komputerowy w zakresie ekonomii<br>IV edycja przy napojach i słodczych, na<br>zakończenie rozdano uczestnikom kursu certyfikaty<br>przy torcie. Z pozyskanego grantu zakupiono art.<br>biurowe i tonery. | 896,50 |                |
| <b>Seniorzy a internet</b> - przeprowadzenie<br>warsztatów dla seniorów z podstawowej<br>obsługi komputera i internetu przy kawie i<br>ciastkach   | 72,40  |                |
| zakup energii, gazu i wody( Sterławki W.)  |        | 16559,42       |
| zakup akcesoriów komputerowych   |        | 498,84         |
| <b>Zakup prasy</b>   |        | <b>817,16</b>  |
| <b>Usługi obce</b>   |        | <b>4749,41</b> |
| badanie profilaktyczne pracowników   |        | 0,00           |
| usługi różne   |        | 1011,30        |
| w tym :  |        |                |
| opłata za radio  | 75,60  |                |
| odnowienie certyfikatów  | 356,70 |                |
| analiza stanu BHP  | 250,00 |                |
| naprawa odkurzacza   | 220,50 |                |
| usługi transportowe  | 108,50 |                |
| imprezy  |        | 2852,96        |
| w tym:   |        |                |
| <b>Klub Malucha</b>  |        |                |
| – opłata za przejazd i zabawę w Bajkolandzie<br>jako nagroda dla dzieci aktywnie<br>uczęszczającym na zajęcia w Klubie Malucha   | 458,00 |                |
| <b>Kronika</b> – wywołanie zdjęć   | 159,80 |                |
| <b>Ogólnopolska akcja ph.</b> Odjazdowy<br>Bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy,<br>czytelników i miłośników książek oraz jazdy na<br>rowerze – zabezpieczenie medyczne  | 200,00 |                |

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Koło Przyjaciół Biblioteki – ferie w bibliotece<br/>styczeń - luty 2016 r pobyt w Zamku - kręgle<br/>220,00 zł. W lutym wykonanie programu<br/>artystycznego dla dzieci pt. Jaś i Małgosia<br/>540,00 zł i w maju teatrzyk dla dzieci pt.<br/>Latający kufer 600,00 zł.</i> | 1430,00         |
| <b>Program MAK + (abonament za MAK+ )</b>  | <b>605,16</b>   |
| obsługa bankowa  |                 |
| internet   | 546,12          |
| rozmowy telefoniczne   | 339,03          |
| <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>74517,32</b> |
| osobowy fundusz płac   | 71402,32        |
| bezosobowy fundusz płac  | 3115,00         |
| <i>w tym :</i>   |                 |
| - umowa o dzieło ( informatyk )  | 1600,00         |
| <i>umowa o dzieło – teatr przy stoliku -<br/>odczytanie sztuki : „ Wydmuszka ” Marcina<br/>Szczygielskiego</i>   | 915,00          |
| <i>- umowa o dzieło ( przeprowadzenie kursu<br/>komputerowego dla seniorów z podstawowej<br/>obsługi komputera i internetu )</i>   | 600,00          |
| <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>  | <b>14614,97</b> |
| składki ZUS– 51 społeczne<br>płacone przez płatnika  | 11553,02        |
| składki ZUS-53 fundusz pracy<br>płacone przez płatnika   | 1414,54         |
| świadczenia urlopowe   | 1367,41         |
| szkolenie pracowników  | 280,00          |
| <b>Amortyzacja</b>   | <b>20610,89</b> |
| środki trwałe  | 0,00            |
| pozostałe środki trwałe  | 13528,18        |
| zbiory biblioteczne - zakup  | 5256,54         |
| zbiory biblioteczne – darowizna  | 1826,17         |
| zbiory biblioteczne – zakup nowości  | 0,00            |
| <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>422,79</b>   |
| <i>Ekwiwalent za odzież roboczą (BHP)</i>  | 0,00            |
| zwrot kosztów podróży  | 314,91          |
| <i>delegacje</i>   | 211,41          |
| Delegacje – Program " O Finansach<br>w Bibliotece"   | 103,50          |
| ubezpieczenia majątkowe  | 107,88          |
| <i>ubezpieczenia mienia i osób</i>   | 107,88          |

BURMISTRZ

*inż. Józef Karpinski*

**Informacja o zatrudnieniu w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016**

Pracujących ogółem w dniu 01.01.2016 5 osób

w tym:

pełnozatrudnieni na czas nieokreślony 4 osoby

niepełnozatrudnieni na czas nieokreślony  
- na 1/4 etatu ( księgowa ) 1 osoba

Pracujących ogółem w dniu 30.06.2016 5 osoby

w tym:

pełnozatrudnieni na czas nieokreślony 4 osoby

niepełnozatrudnieni na czas nieokreślony  
- na 1/4 etatu ( księgowa ) 1 osoba

Sporządził:

Ryn, dnia 20.07.2016

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
w Rynie  
  
mgr Maria Tuczyńska

BURMISTRZ

  
inż. Józef Kurpiński

Urząd Miasta i Gminy Ryn

Wpłynęło dnia 1.08.2016

## SPRAWOZDANIE

### Z DZIAŁALNOŚCI RYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

za I półrocze 2016r.

1. Sprawozdanie merytoryczne.
2. Sprawozdanie finansowe.
3. Część opisowa do sprawozdania finansowego

**DYREKTOR**  
Ryńskiego Centrum Kultury

*Marek Podsiadły*

**RYŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
ul. H. Sawickiej 11-520 Ryn  
NIP 845-11-49-916  
REGON 510925434

RCK lipiec 2016

**BURMISTRZ**

*inż. Józef Karpiniński*

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

1. Okresowo adaptowano galerię na pomieszczenie wielofunkcyjne w trakcie ferii zimowych.
2. Naprawiono ściany i pomalowano pomieszczeniu Galerii „Z latarnią”.
3. Uporzędkowano magazyn na II piętrze.
4. Uporzędkowano magazyn w piwnicy
5. Uporzędkowano magazyn w obiekcie przedszkolnym.
6. Wykonano drobne naprawy konserwatorskie w całym obiekcie
7. Naprawiono i pomalowano części ścian w muzeum.
8. Pomalowano fragmenty elewacji przy wejściach do budynku RCK od str. ul.Hanki Sawickiej
9. Wymieniono część infrastruktury sanitarnej w sanitariatach.

## II Działalność merytoryczna

---

### 1. Galeria “z latarnią ”

Zakupiono nowe antyramy.

W omawianym okresie w galerii zaprezentowano pięć wystaw.

1. 02.01 - 25.01 „Anioły Bożego Narodzenia” - pokonkursowa (Ogólnopolski konkurs plastyczny)
2. 26.02 - 04.04 „W ogrodzie Łucji...” - Marek Podskalny; fotografia
3. 11.04 - 29.04 „1050 rocznica Chrztu Polski” - edukacyjna
4. 07.05 - 13.06 Prezentacja prac Młodzieżowej Grupy Twórczej z RCK
5. 17.06 - 18.07 „Albin Nowicki - w 150 rocznicę urodzin” - edukacyjna

Galeria była czynna: od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00  
( od 21.06 od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 17.00  
w soboty w godz. 10.00 - 16.00)

### 2. Muzeum

---

W kwietniu rozpoczęto obchody 50 - lecia muzeum, które potrwać do końca roku.

Dwukrotnie odbyły się lekcje muzealne dla szkół; 18.04 (20 os. i 19.04 (15 os.)

Z okazji jubileuszu opracowano i zaprezentowano wystawę poświęconą twórcy muzeum Albinowi Nowickiemu, opracowano i wykonano okolicznościowe logo, stempel i plakat.

Przed sezonem turystycznym oczyszczono eksponaty.

Muzeum było czynne: od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00  
(od 21.06 od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 17.00  
w soboty w godz. 10.00 - 16.00)

### 3. Punkt Informacji Turystycznej

---

Zaktualizowano bazę danych, uzupełniono zbiory informacji.

Uzupełniono ofertę materiałów informacyjnych i reklamowych, wydawnictw, przygotowano PIT do sezonu turystycznego.

Oferta wydawnictw PIT obejmowała kilkadziesiąt pozycji ( map, przewodników ), ponadto kilkadziesiąt pozycji bezpłatnych. Przygotowano i wyposażono PIT we własne materiały informacyjne. Funkcjonował infokiosk, oraz punkt dostępu do internetu.

PIT był czynny: od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00

(od 21.06 od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 17.00

w soboty w godz. 10.00 - 16.00

BURMISTRZ

  
Zdzisław Karpinski

#### 4. Działalność zespołów artystycznych, grup i kół zainteresowań

W omawianym okresie funkcjonowały następujące zespoły artystyczne:

- zespół tańca estradowego „Green Team”;
- zespół tańca estradowego „Ladies Gang”;
- zespół HIP HOP „Dangerous Team”
- formacja break dance „Rynbreakers”
- grupa break dance początkująca;
- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy”;
- zespół śpiewaczy „Ryńskie Wrzosi”;
- grupa wokalna (duet)

Prowadzone były zajęcia:

- wokalne indywidualne z 3 osobami ( Sylwią Kaczorek, Weroniką Sztekler, Sandrą Gembal)
- plastyczne;
- aerobic;
- nauka gry na keyboardzie

Funkcjonowały:

- Ryńska Akademia Seniorów;
- Dyskusyjny Klub Filmowy;

(szczegółowy rozkład zajęć znajduje się na następnej stronie:)

BURMISTRZ

inż. Józef Zaczepiński

# ZESPOŁY ARTYSTYCZNE, GRUPY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

## TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

PONIEDZ. ■ 15.00 - 16.00 - Taniec - grupa „Green Team”  
■ 16.10 - 17.10 - Taniec - grupa „Ladies Gang”

WTOREK ● 16.00 - 18.00 - Zajęcia plastyczne  
■ 16.45 - 17.45 - Break dance - grupa młodsza  
■ 17.50 - 19.20 - Break dance - „Rynbreakers”  
■ 19.30 - 20.30 - Taniec „Dangerous Team”  
▼ 17.00 - 20.00 - Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy”

ŚRODA ■ 15.00 - 16.00 - Taniec - grupa „Green Team”  
■ 16.10 - 17.10 - Taniec - grupa „Ladies Gang”  
■ 18.30 - 19.30 - Aerobic  
● do 16.10 - Nauka gry na inst. klawiszowych  
● 16.20 - 17.30 - Zajęcia wokalne indywidualne (Sandra)  
● 17.40 - 19.20 - Zespół śpiewaczy „Ryńskie Wrzosi”

CZWARTEK ● 12.50 - 13.50 - Zajęcia wokalne indywidualne (Ola)  
● 13.55 - 14.55 - Nauka gry na instrumentach klawiszowych  
● 15.00 - 16.10 - Zajęcia wokalne indywidualne (Sylwia)  
● 16.20 - 17.30 - Grupa wokalna  
● 17.35 - 18.45 - Zajęcia wokalne indywidualne (Weronika)  
■ 16.45 - 17.45 - Break dance - grupa młodsza  
■ 17.50 - 19.20 - Break dance - „Rynbreakers”  
■ 19.30 - 20.30 - Taniec „Dangerous Team”

PIĄTEK ■ 15.30 - 17.00 - Balet  
■ 18.30 - 19.30 - Aerobic  
● 17.00 - 20.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy\*\*  
● 16.30 - 18.30 - Ryńska Akademia Seniorów\*

- SALA KAMERALNA - PÓLPIĘTRO
- SALA WIDOWISKOWA/ SALA PRÓB
- ▼ SALA WDK STERŁAWKI W.

\* raz w miesiącu - przedostatni piątek  
\*\* raz w miesiącu - ostatni czwartek

inż. Józef Kurpiński



### **Zespoły taneczne (oraz tancerze indywidualnie)**

wielokrotnie występowały na różnorodnych imprezach - pokazach konkursach, przeglądach, itp., nierzadko zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Tomek Chorzelewski ( Rynbreakers) zajął I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Break Dance „Next Steep” w Łodzi ( kat. do 15 lat), I miejsce w „Old Street Noise” w Białymstoku, I miejsce w „Mazury Free Style Battle” w Kętrzynie ( kat. pow. 16lat), I miejsce w Breakmanii” w Kętrzynie (w kat. do 16 lat. Zespoły Dangerous Team, Ladies Gang i Green Team uczestniczyły w XIII Mistrzostwach Grup Tanecznych Krainy Wielkich Jezior. Na zaproszenie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, wszystkie zespoły taneczne zaprezentowały się w części artystycznej Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Zdrowia w Hotelu St. Bruno w Giżycku. Wszystkie zespoły wzięły udział w Ryńskich Prezentacjach Artystycznych, festynie z okazji Dnia Dziecka. Rynbreakers oraz Dangerous Team wystąpiły w międzynarodowych zawodach Breakmania. Grupa Dangerous Team zajęła tam III miejsce

### **Wokalistki**

wystąpiły w Koncercie Kolęd w RCK, koncercie finałowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w RCK, w „Babskim Wieczorze”. Weronika Sztekler zakwalifikowała się i wystąpiła w finale Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Kryształowa Nuta” w Lidzbarku Wrmińskim, a Sylwia Kaczorek i Sandra Gembal w konkursie „Talent 2016” w Pasłęku.

### **Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy”**

wystąpił w XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach i znalazł się w gronie 10 laureatów zdobywając nagrodę Burmistrza Jezioran i 1000zł. Zespół koncertował w trakcie Ryńskich Prezentacji Artystycznych, Koncertu Kolęd w RCK w Rynie, „Jasełkach” w kościele w Miłkach, Jarmarku Folklorystycznym w Orłowie oraz Festiwalu Cittaslow w Lubawie.

### **Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosi”**

wystąpił w imprezie „Święto Róży” w Marcinkowie, „Rydzewskiej Majówce” w Rydzewie, Festiwalu Cittaslow w Lubawie, Ryńskich Prezentacjach Artystycznych i Koncercie Kolęd w RCK.

### **Grupa Plastyczna**

związana w listopadzie ub. roku zaprezentowała swój dorobek w trakcie wystawy w Galerii „Z Latarnią” w RCK w maju.

### **Dyskusyjny Klub Filmowy**

Odbyło się siedem spotkań DKF:

- 19.02 „Przerwana lekcja muzyki” - projekcja i spotkanie/ dyskusja;
- 26.02 „Miasto 44” - projekcja i spotkanie/ dyskusja;
- 14.03 „ Gorzko!2” - w ramach Festiwalu Filmów Rosyjskich - wyjazd do kina w Kętrzynie
- 18.03 „Musimy sobie pomagać” - projekcja i spotkanie/ dyskusja;
- 15.04 „Kropla Słońca” - projekcja i spotkanie/ dyskusja;
- 20.05 „Przełamując fale” projekcja i spotkanie/ dyskusja;
- 24.06 „Lewiatan” - projekcja i spotkanie/ dyskusja;

BURMISTRZ

inż. Józef Kurpiński

### **Ryńska Akademia Seniorów**

Odbyło się sześć spotkań w ramach Ryńskiej Akademii Seniorów:

- 25.02 „Aktywny senior- fitness w każdym wieku”;
- 14.03 wyjazd do kina na film „Gorzko!2”;
- 22.03 „Aktywny senior- fitness w każdym wieku”;
- 12.04 „Światowy Dzień Zdrowia, Cukrzyca” - wykład;
- 16.04 „Aktywny senior- fitness w każdym wieku”;
- 23.06 Wycieczka do Marcinkowa; zwiedzanie „Motylarni” i „Ogrodów tematycznych”

### **Rękodzielnia - pracownia działań twórczych**

Odbyło się pięć spotkań ( wszystkie prowadzone przez pracowników RCK):

- 26.01 „Origami - cuda z papieru”;
- 28.01 „Szmaciane zabawki”;
- 02.02 „Balonowe cuda i cudeńka”
- 04.02 „Pomysłowe lampiony”;
- 19.03 „Ozdoby wielkanocne”

### **Zajęcia warsztatowe.**

Odbyły się cztery spotkania ( zajęcia prowadzone przez pracowników RCK i nieodpłatnie przez przedstawiciela „Mary Kay”:

- 25.01 „Tajniki Gier Planszowych”
- 01.02 „Nauka gry w szachy”;
- 05.02 „Kolorowe kanapki - warsztaty kulinarne”;
- 08.03 Warsztaty kosmetyczne firmy „Mary Kay”

### **Kawiarenka Artystyczna RCK**

Odbyły się dwa spotkania ( :

- 19.03 „Jak jeść, żeby nie tyć i nie głodować”;
- 16.04 „Wieczór autorski” - Magdalena Markiewicz - „Szeol”

### **Film dla każdego.**

W związku z podpisaną umową o współpracy z Bankiem BGŻ Paribas o/ Ryn i wsparciem finansowym banku, zainicjowano akcję filmową „Film dla każdego”

Z pozyskanych pieniędzy zakupiono ekran projekcyjny, wykupiono „parasol licencyjny” umożliwiający legalne projekcje filmów.

Akcja została zapoczątkowana w listopadzie 2015r. i potrwa do listopada 2016r

W ramach akcji „Film dla każdego” zaprezentowano 22 seanse filmowe głównie dla dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum. Niektóre seanse miały charakter kina rodzinnego:

- 15.01 „Król Maciuś I” 2x;
- 25.01 „Scooby Doo i miecz samuraja” seans otwarty dla mieszkańców miasta;
- 27.01 „Goryl Śnieżek w Barcelonie” seans otwarty dla mieszkańców miasta;
- 29.01. „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” seans otwarty dla mieszkańców miasta;
- 01.02 „ Zakochany wilczek” seans otwarty dla mieszkańców miasta;
- 03.02 „Zambezia” seans otwarty dla mieszkańców miasta;
- 19.02 „Kubuś i Przyjaciele”;
- 01.03 „Generał Nil”;
- 11.03 „Mikołajek”;
- 12.03 „Marsjanin” - seans otwarty dla mieszkańców miasta;

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

- 21.03 „Pinokio”;
- 21.03 „Mikołajek”;
- 16.04 „Bystry Bill” seans otwarty dla mieszkańców miasta;
- 21.04 „Bajki” dla przedszkola;
- 29.04 „Wyspa władców”;
- 12.05 „Bajki” dla przedszkola;
- 13.05 „Brzydkie kaczątko”;
- 02.06 „Bajki” dla przedszkola;
- 17.06 „Dr Dolittle”;
- 21.06 „Bajki” dla przedszkola;
- 22.06 „Tajemniczy ogród”;

Projekcje obejrzało 1485 osób.

**Ważniejsze imprezy i wyżej nie wymienione przedsięwzięcia:**

- WOŚP - organizacja sztabu, zbiórki pieniędzy, koncert, licytacja;
- Koncert Kolęd;
- „Ferie bez nudy” - dwutygodniowy blok dla dzieci i młodzieży;
- „Babski Wieczór” - koncert show z okazji dnia kobiet;
- „Rok 2016 - rokiem Henryka Sienkiewicza” - prezentacja/ prelekcja
- „1050 rocznica Chrztu Polski” - prezentacja/ prelekcja;
- „Ryńskie Prezentacje Artystyczne”;
- Ryńskie Centrum Kultury - prezentacja ośrodka i jego dorobku - spotkanie z Komisją Kultury, Edukacji i Sportu Rady Powiatu Giżyckiego;
- „Anna Wiktoria” - spektakl z piosenkami Anny German; Teatr Agrada
- Festyn Rodzinny „Dzień Dziecka”;
- „Stracone zawody miłości” - W. Shakespeare - spektakl teatru słowa;

**Ponadto RCK:**

- zorganizowało spotkanie z okazji jubileuszu 5- lecia zespołu „Ryńskie Wrzosy”
- wielokrotnie udostępniało salę widowiskową dla ryńskich szkół na próby i
- opracowało i wydało numer specjalny „Ryńskiego przeglądu historycznego” z okazji 50- lecia muzeum;
- opracowało i wdrożyło wakacyjny konkurs dla turystów i mieszkańców miasta „Gdzie to jest”;
- skonstruowało dwa nowe „rzutolandy”;
- wielokrotnie udostępniało salę widowiskową ryńskim szkołom n aróżnego rodzaju przedsięwzięcia; próby, spotkania akademie, etc.

W wyniku złożonego wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RCK uzyskało dofinansowanie projektu „Obudzić się do życia z kulturą...” w wysokości 17 000zł. Projekt adresowany jest do osób w wieku 60+ i będzie realizowany w październiku br.

dyrektor RCK Marek Podskalny

DYREKTOR  
Ryńskiego Centrum Kultury  
Marek Podskalny

BURMISTRZ

inż. Józef Kulpinski

RYŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. H. Sawickiej 1, 11-320 Ryn  
NIP 845-17-49-916  
REGON 510935434

## 2. Sprawozdanie finansowe.

RCK lipiec 2016 \*

BURMISTRZ

inż. Józef Kuciński



| Wyszczególnienie   | Plan 2016<br>w zł | Realizacja<br>w zł | Procent<br>realizacji |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b>  | <b>393.353,00</b> | <b>185.062,13</b>  | <b>47,05</b>          |
| 1. Dotacja   | 343.420,00        | 164.500,00         | 47,90                 |
| <i>1.1. Dotacja podmiotowa</i>   | 326.220,00        | 154.000,00         | 47,21                 |
| <i>1.2. Dotacja celowa</i>   | 17.200,00         | 10.500,00          | 61,05                 |
| 2. Wpływy z prowadzonej działalności   | 48.933,00         | 19.340,00          | 39,52                 |
| 3. Inne źródła   | 1.000,00          | 1.222,13           | 122,21                |
| <b>II. KOSZTY OGÓLEM</b>   | <b>393.353,00</b> | <b>165.711,25</b>  | <b>42,13</b>          |
| 1. Wynagrodzenia osobowe   | 164.000,00        | 73.344,44          | 44,72                 |
| 2. Ubezpieczenia społeczne, FP i inne świadczenia  | 33.360,00         | 15.106,39          | 45,28                 |
| 3. Świadczenia urlopowe  | 6.020,00          | 1.914,38           | 31,80                 |
| 4. Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem)  | 38.600,00         | 18.763,00          | 48,61                 |
| <i>4.1. Umowy z instruktorami artystycznymi prowadzącymi zajęcia z zespołami artystycznymi i kółkami zainteresowań</i> | 29.000,00         | 18.353,00          | 63,29                 |
| 5. Podatki, opłaty   | 200,00            | 468,20             | 234,10                |
| 6. Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)  | 18.800,00         | 10.535,55          | 56,04                 |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki bieżące)  | 22.700,00         | 21.933,84          | 96,62                 |
| 8. Zakup środków trwałych  | 0,00              | 0,00               | -                     |
| 9. Zakup usług ogółem (bez usług remontowych)  | 102.893,00        | 21.191,56          | 20,60                 |
| <i>9.1. Organizacja imprez</i>   | 59.893,00         | 7.782,30           | 12,99                 |
| <i>9.2. Zakup usług pozostałych</i>  | 43.000,00         | 13.409,26          | 31,18                 |
| 10. Zakup usług remontowych  | 2.030,00          | 322,65             | 15,89                 |
| 11. Pozostałe koszty   | 4.750,00          | 2.131,24           | 44,87                 |

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

DYREKTOR  
Ryńskiego Centrum Kultury

Marek Podskalny  
RYŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. H. Sawickiej 1, 11-320 Ryn  
NIP 845-17-49-916  
REGON 510935434

**Część opisowa do sprawozdania finansowego Ryńskiego Centrum Kultury  
za I półrocze 2016r.r.**

**I Przychody.**

Przychody RCK w I półroczu 2016r.r. wyniosły **185 062,13zł**, co stanowiło **47,05%** założonej w planie kwoty 393 353,00zł

Przychody składały się z czterech zasadniczych pozycji:

- **dotacja podmiotowa** w łącznej wysokości 154 000,00zł ( 47,21%)
- **dotacja celowa** w wys. 10 500,00zł ( 61,05%)
- **przychody własne RCK** w łącznej wysokości 19 340,00zł ( 39,52%)<sup>1</sup>  
w tym:
- **inne przychody** w wysokości 1 222,13zł ( 122,21%)<sup>2</sup>

**II Koszty**

Koszty działalności RCK w omawianym okresie zamknęły się kwotą **165 711,25zł**, co stanowiło **42,13%** założonej w planie kwoty 393 353,00zł.

Podział kosztów obejmuje:

1. Wynagrodzenia osobowe: 73 344,44zł ( 44,72%)<sup>3</sup>  
*Do lutego- było zatrudnionych 7 osób -5 etatów, od lutego 6 osób - 4,5 etatu.*
2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia: 15 106,39zł ( 45,28%).
3. Świadczenia urlopowe: 1 914,38zł (31,80%)  
*Urlopy pracownicze zaplanowano w m-cu kwietniu i głównie we wrześniu.*
4. Umowy zlecenia i o dzieło 18 763,00 (48,61%).  
*Umowy dotyczyły głównie instruktorów prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi i grupami zainteresowań: 18 353,00 ( 63,29%).*
5. Podatki i opłaty: 468,20zł ( 234,10%).
6. Zakup energii: 10 535,55zł ( 56,04%)  
*Dotyczy energii elektrycznej, gazu i wody.*
7. Zakup materiałów i wyposażenia ( wydatki bieżące): 21 933,84zł ( 96,62%)  
*Pozycja obejmuje zakup sprzętu- kserokopiarki, 2 mikrofonów bezprzewodowych, 2 aktywne kolumny JBL, oprogramowania Cubase ( nagrywanie i obróbka plików muzycznych), 25 antyrum do galerii, 6 stolików, a także zakup mat. Biurowych, plastycznych ( do zaj. Plastycznych), śr. czystości, różnego rodzaju materiałów do bieżącej*

<sup>1</sup> Przychody w związku z organizacją imprez, sprzedażą wydawnictw w Punkcie Informacji Turystycznej, sprzedażą biletów do muzeum, wynajmem sali widowiskowej, dofinansowaniem (Minister Kultury) projektu „Obuźcie się do życia z kulturą...”

<sup>2</sup> W tym nagroda zespołu „Sterławiacy” w wys. 1000,00zł

<sup>3</sup> Kwota jest mniejsza niż wynika to z planu, w związku z odejściem pracownika i nie zatrudnieniem w to miejsce innego.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

*działalności, strojów dla zespołów artystycznych, rekwizytów do zajęć, itp.*

*W związku z decyzją o zakupie wymienionego wyżej oprogramowania i 2 aktywnych kolumn JBL, kwota kosztów w tej pozycji znacznie wzrosła w stosunku do zaplanowanej. W drugim półroczu nastąpi wobec tego korekta planu.*

8. Zakup środków trwałych: 0,00zł.

9. Zakup usług ogółem 21 191,56zł ( 20,60zł)

w tym:

9.1 w związku z organizacją imprez 7 782,30zł (12,99%)

*Niski procent wykonania związany jest z tym, że imprezy, które generują największe koszty; w tym Dni Rynu, Dożynki i Smalcowanie z Ogórczeniem, realizowane są w okresie letnim.*

9.2 zakup usług pozostałych 13 409,26zł ( 13,18%)

*Dotyczy opłaty akompaniatora zespołu „Sterławiacy” ( z dotacji celowej), prowadzenia zajęć wokalnych z zespołem „Ryńskie wrzosi” i wokalistkami indywidualnie i duetem wokalnym ( instruktor wystawia fakturę), opłaty za usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne ( abonament tel. stacjonarny, komórkowy, internet), wywóz nieczystości, itp.*

*W październiku przewidziana jest realizacja projektu „ Obudzić się do życia z kulturą...), stąd zaplanowano znacznie większą kwotę niż wykonano.*

10. Zakup usług remontowych 322,65 zł ( 15,98%)

11. Pozostałe koszty 2 131,24zł ( 44,87%)

*pozycja obejmuje ubezpieczenia ( nie związane z imprezami ), delegacje, abonament programu księgowego, aktualizację programu AGA, szkolenia BHP, badania profilaktyczne i okresowe, akredytacje, itp.*

Informacje dodatkowe ( stan na dzień 30.06.2016r.):

- stan środków na rach. bankowym: 14 153,19zł;
- stan śr. w kasie: 322,12zł
- zobowiązania 8 447,54zł
- z tego wobec ZUS 5 108,49zł
- wobec US 930,00zł
- woda 43,41zł
- telefon/ internet 153,38zł
- wydawnictwa do PIT 2 212,36zł
- ( płatność po sprzedaży)
- zobowiązania wymagalne 0,00zł
- należności 0,00zł

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Szczegóły dotyczące działalności merytorycznej RCK w rozbiciu na funkcjonowanie:

- Galerii z Latarnią;
  - Muzeum;
  - Punktu Informacji Turystycznej;
  - Działalności zespołów artystycznych, grup i kół zainteresowań;
  - Zrealizowanych imprez i przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych.
- (a także przeprowadzonych działań nie stanowiących działalności merytorycznej, takich, jak prace modernizacyjne, adaptacyjne i remontowe)  
znajdują się w opisowym sprawozdaniu merytorycznym RCK za omawiany okres.

Dyrektor RCK Marek Podskalny.

  
**DYREKTOR**  
Ryńskiego Centrum Kultury  
*Marek Podskalny*

**RYŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
ul. H. Sawickiej 1, 11-620 Ryn  
NIP 845-17-49-916  
REGON 510935434

  
**BURMISTRZ**

*inż. Józef Kwapiński*