

**Zarządzenie Nr 34**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 27 marca 2017 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok według którego:  
- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi	24 767 429,60 zł.	wykonanie	25 965 159,21 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi	24 694 105,18 zł.	wykonanie	21 670 179,31 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13.

2. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2016 r. – zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 15.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r. samorządowej instytucji kultury- zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 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>529 347,91</b>	<b>1 691 732,80</b>	<b>6,5</b>	<b>319,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 769,89</b>	<b>68,4</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>529 347,91</b>	<b>534 962,91</b>	<b>31,6</b>	<b>101,1</b>
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	19 615,00	3,7	140,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	515 347,91	515 347,91	96,3	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 116,88</b>	<b>0,0</b>	<b>127,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 116,88</b>	<b>100,0</b>	<b>127,9</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	5 116,88	100,0	127,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>851 314,00</b>	<b>85 934,12</b>	<b>0,3</b>	<b>10,1</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>845 714,00</b>	<b>82 334,52</b>	<b>95,8</b>	<b>9,7</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	225,00	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 109,52	2,6	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	80 000,00	97,2	100,0
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 599,60</b>	<b>4,2</b>	<b>64,3</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	3 599,60	100,0	64,3
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 109 600,00</b>	<b>2 151 052,70</b>	<b>8,3</b>	<b>102,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 109 600,00</b>	<b>2 151 052,70</b>	<b>100,0</b>	<b>102,0</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	16 151,43	0,8	96,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	643 000,00	682 607,37	31,7	106,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 000,00	861,30	0,0	86,1

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 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	1 317 800,00	1 320 911,10	61,4	100,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	740,32	0,0	74,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	129 781,18	6,0	99,8
<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.grzywnien 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>67 300,00</b>	<b>67 573,59</b>	<b>0,3</b>	<b>100,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 800,00</b>	<b>53 813,95</b>	<b>79,6</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	53 800,00	53 800,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 759,64</b>	<b>20,4</b>	<b>101,9</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 960,62	86,9	104,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 799,02	13,1	90,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 864,00</b>	<b>6 347,55</b>	<b>0,0</b>	<b>80,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 864,00</b>	<b>6 347,55</b>	<b>100,0</b>	<b>80,7</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	6 347,55	100,0	80,7
<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>6 512 383,00</b>	<b>6 667 316,31</b>	<b>25,7</b>	<b>102,4</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 610,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,1</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 600,00	7 514,00	98,7	98,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,00	1,3	0,0

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				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>1 795 250,00</b>	<b>1 889 576,22</b>	<b>28,3</b>	<b>105,3</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 150,00	1 520 542,25	80,5	106,7
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	149 000,00	148 520,40	7,9	99,7
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	161 305,00	8,5	100,8
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 100,00	11 793,00	0,6	90,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	208,57	0,0	20,9
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 500,00	45 707,00	2,4	100,5
<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>2 187 085,00</b>	<b>2 210 311,20</b>	<b>33,2</b>	<b>101,1</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 088 085,00	1 066 480,49	48,3	98,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	708 000,00	727 785,10	32,9	102,8
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	10 562,21	0,5	124,3
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 249,40	0,9	101,2
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	8 307,00	0,4	97,7
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 336,00	0,5	103,4
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	27 960,58	1,3	111,8
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	317 627,00	14,4	105,9
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	21 003,42	1,0	110,5
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>316 200,00</b>	<b>310 096,22</b>	<b>4,7</b>	<b>98,1</b>
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 132,00	9,7	120,5
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 800,00	19 118,16	6,2	74,1
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 400,00	150 463,67	48,5	100,0
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	109 325,51	35,3	95,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,3	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,88	0,0	0,0

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 206 248,00</b>	<b>2 249 722,67</b>	<b>33,7</b>	<b>102,0</b>
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 154 248,00	2 190 833,00	97,4	101,7
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	58 889,67	2,6	113,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 243 539,19</b>	<b>7 252 269,67</b>	<b>27,9</b>	<b>100,1</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 343 090,00</b>	<b>4 343 090,00</b>	<b>59,9</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z BP	4 343 090,00	4 343 090,00	100,0	100,0
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 602 408,00</b>	<b>2 602 408,00</b>	<b>35,9</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z BP	2 602 408,00	2 602 408,00	100,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>111 213,19</b>	<b>119 943,67</b>	<b>1,7</b>	<b>107,9</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	69 000,00	77 730,48	64,8	112,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 152,21	29 152,21	24,3	100,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 060,98	13 060,98	10,9	100,0
<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>186 828,00</b>	<b>186 828,00</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z BP	186 828,00	186 828,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>215 043,06</b>	<b>226 159,31</b>	<b>0,9</b>	<b>105,2</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 708,56</b>	<b>18 592,32</b>	<b>8,2</b>	<b>94,3</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 708,56	18 592,32	100,0	94,3
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>179 450,00</b>	<b>192 105,98</b>	<b>84,9</b>	<b>107,1</b>
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	21 848,40	11,4	136,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 790,00	1 788,92	0,9	99,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 660,00	161 660,00	84,2	100,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	6 808,66	3,5	0,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>12 274,60</b>	<b>12 099,35</b>	<b>5,3</b>	<b>98,6</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	12 274,60	12 099,35	100,0	98,6
<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>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	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>869,90</b>	<b>621,66</b>	<b>0,3</b>	<b>71,5</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	869,90	621,66	100,0	71,5
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>234,00</b>	<b>214,30</b>	<b>0,0</b>	<b>91,6</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>234,00</b>	<b>214,30</b>	<b>100,0</b>	<b>91,6</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	234,00	214,30	100,0	91,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 965 942,00</b>	<b>6 962 504,47</b>	<b>26,8</b>	<b>100,0</b>
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	100,0	100,0
<b>85211</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 141 111,00</b>	<b>3 126 596,54</b>	<b>44,9</b>	<b>99,5</b>
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz. św.wych.	3 133 211,00	3 118 696,54	99,7	99,5
		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	0,3	100,0
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment. oraz składki na ubezpie.emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego</b>	<b>3 014 453,00</b>	<b>3 026 892,66</b>	<b>43,5</b>	<b>100,4</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 012 953,00	3 012 949,65	99,5	100,0
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	13 943,01	0,5	929,5
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpie.zdrow. opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.</b>	<b>61 832,00</b>	<b>61 370,36</b>	<b>0,9</b>	<b>99,3</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	940,00	917,10	1,5	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	32 418,00	32 089,43	52,3	99,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 474,00	28 363,83	46,2	99,6
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>132 422,00</b>	<b>132 422,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 422,00	132 422,00	100,0	100,0
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>9 513,00</b>	<b>9 195,22</b>	<b>0,1</b>	<b>96,7</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	9 513,00	9 195,22	100,0	96,7
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>336 311,00</b>	<b>335 264,60</b>	<b>4,8</b>	<b>99,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 810,00	11 130,73	3,3	103,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 501,00	324 133,87	96,7	99,6
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>96 469,00</b>	<b>96 395,00</b>	<b>1,4</b>	<b>99,9</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 969,00	94 895,00	98,4	99,9
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 300,00</b>	<b>9 725,56</b>	<b>0,1</b>	<b>117,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	8 300,00	9 725,56	100,0	117,2
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 231,00</b>	<b>143 342,53</b>	<b>2,1</b>	<b>99,4</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	231,00	203,68	0,1	88,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	143 138,85	99,9	99,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>176 864,00</b>	<b>176 795,98</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>176 864,00</b>	<b>176 795,98</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 164,00	176 164,00	99,6	100,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realiz.zad. bież. gm. z zakr. eduk. op. wych. fin. w całości przez BP	700,00	631,98	0,4	90,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>61 998,44</b>	<b>650 119,80</b>	<b>2,5</b>	<b>1 048,6</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>601 234,19</b>	<b>92,5</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>2,6</b>	<b>84,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 815,76	100,0	84,1

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
						-2-	%	%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 998,44</b>	<b>32 069,85</b>	<b>4,9</b>	<b>76,4</b>	
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	41 998,44	32 069,85	100,0	76,4	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 619,02</b>	<b>0,0</b>	<b>100,4</b>	
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 619,02</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</b>	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 619,02	100,0	100,4	
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 767 429,60</b>	<b>25 965 159,21</b>		<b>104,8</b>	



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia nr 34**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 27 marca 2017 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>732 247,91</b>	<b>622 346,05</b>	<b>2,9</b>	<b>85,0</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>117 000,00</b>	<b>31 830,00</b>	<b>5,1</b>	<b>27,2</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 600,00	96,1	98,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	1 230,00	3,9	1,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 892,44</b>	<b>2,9</b>	<b>89,5</b>
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 892,44	100,0	89,5
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 247,91</b>	<b>572 623,61</b>	<b>92,0</b>	<b>96,2</b>
	4190W		Nagrody konkursowe	3 900,00	2 478,18	0,4	63,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 725,36	7 723,75	1,3	88,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 879,50	2 879,50	0,5	74,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	264,00	263,91	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	505 243,05	505 243,05	88,2	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	57,14	0,0	3,8
	4580W		Pozostałe odsetki	10 000,00	3 978,08	0,7	39,8
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 736,00	50 000,00	8,7	81,0
<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>6 765,00</b>	<b>0,0</b>	<b>89,0</b>
<b>50095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,0</b>
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	6 765,00	100,0	89,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 705 345,93</b>	<b>1 730 304,91</b>	<b>8,0</b>	<b>64,0</b>
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>310 000,00</b>	<b>237 165,00</b>	<b>13,7</b>	<b>76,5</b>
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	310 000,00	237 165,00	100,0	76,5
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 065 560,50</b>	<b>1 484 081,88</b>	<b>85,8</b>	<b>71,8</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	229,32	0,0	22,9

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	22 883,01	1,5	85,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 483,00	0,3	89,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 184,00	4 698,55	0,3	30,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 587,46	0,1	86,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	60 904,16	4,1	85,2
	4270W		Zakup usług remontowych	291 905,96	212 863,98	14,3	72,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	76 503,70	57 147,91	3,9	74,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,27	3 555,27	0,2	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 590,57	329 183,96	22,2	92,8
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 714,00	500 478,00	33,7	65,4
	6059W		Wydatki inwestycyjne	451 472,00	286 067,26	19,3	63,4
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>305 630,03</b>	<b>9 058,03</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	2 436,81	26,9	65,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	414,24	4,6	65,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	476,58	301,12	3,3	63,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	9,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 426,00	5 085,41	56,1	7,7
	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
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 326 700,00</b>	<b>1 134 911,26</b>	<b>5,2</b>	<b>85,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 326 500,00</b>	<b>1 134 911,26</b>	<b>100,0</b>	<b>85,6</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 475,93	0,4	49,7
	4260W		Zakup energii	120 000,00	109 527,44	9,7	91,3
	4270W		Zakup usług remontowych	327 000,00	257 620,01	22,7	78,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	497 000,00	493 127,21	43,5	99,2
	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	250 000,00	227 544,89	20,0	91,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 200,00	1 364,00	0,1	42,6
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	705,00	0,1	14,1
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	3 000,00	0,3	58,8
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 905,36	1,0	99,2
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 191,42	0,6	89,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	18 450,00	1,6	20,5
<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>63 148,97</b>	<b>0,3</b>	<b>68,2</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 660,00</b>	<b>54 843,97</b>	<b>86,8</b>	<b>79,9</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	207,00	0,4	25,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	67 690,00	54 636,97	99,6	80,7
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 305,00</b>	<b>13,2</b>	<b>34,6</b>
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	4 305,00	51,8	61,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	48,2	23,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 480 625,08</b>	<b>2 341 867,55</b>	<b>10,8</b>	<b>94,4</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 800,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 262,00	47 262,00	87,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	5 742,00	10,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	1,5	100,0
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>142 000,00</b>	<b>138 554,96</b>	<b>5,9</b>	<b>97,6</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	131 893,91	95,2	97,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 345,20	2,4	98,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 315,85	2,4	92,1
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 969 135,08</b>	<b>1 895 872,01</b>	<b>81,0</b>	<b>96,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 230,96	0,2	84,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 834,00	1 306 015,60	68,9	97,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 034,00	101 029,30	5,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 889,00	210 606,58	11,1	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 024,00	11 998,09	0,6	92,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 920,00	0,2	39,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 247,95	46 706,45	2,5	94,8
	4260W		Zakup energii	52 171,00	46 588,51	2,5	89,3
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 130,00	0,1	75,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	93 700,00	81 928,19	4,3	87,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	13 619,40	0,7	85,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 194,10	1,1	88,3
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	238,20	0,0	21,7
	4430W		Różne opłaty i składki	11 500,00	9 969,11	0,5	86,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 835,13	30 835,13	1,6	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	200,00	27,00	0,0	13,5

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	3,84	0,0	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 831,55	0,3	83,3
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 600,00</b>	<b>80 022,49</b>	<b>3,4</b>	<b>73,7</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 638,47	2,0	81,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 190,27	2,7	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 000,00	68 715,62	85,9	81,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 600,00	7 478,13	9,3	77,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 090,00</b>	<b>173 618,09</b>	<b>7,4</b>	<b>83,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	19,7	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 553,72	15,9	91,8
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 761,43	3,9	54,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 052,94	30,6	84,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 540,00	6 308,47	3,6	54,7
		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	45 000,00	40 731,08	23,5	90,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 360,45	2,5	62,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 864,00</b>	<b>6 347,55</b>	<b>0,0</b>	<b>80,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 864,00</b>	<b>6 347,55</b>	<b>100,0</b>	<b>80,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00	1 025,00	16,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	5 147,55	81,1	77,2

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>139 128,00</b>	<b>119 459,47</b>	<b>0,6</b>	<b>85,9</b>
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>108 700,00</b>	<b>89 962,25</b>	<b>75,3</b>	<b>82,8</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	22 693,83	25,2	92,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	29 293,04	32,6	84,4
	4260W		Zakup energii	10 500,00	8 929,97	9,9	85,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 350,00	1,5	67,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	0,2	15,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 400,00	16 771,63	18,6	71,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 273,78	1,4	51,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 981,00	3,3	85,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 519,00	7,2	98,8
<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>30 128,00</b>	<b>29 497,22</b>	<b>24,7</b>	<b>97,9</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	2 907,00	9,9	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	417,00	416,50	1,4	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	57,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 417,10	25,1	92,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 795,00	1 756,62	6,0	97,9
<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>114 000,00</b>	<b>105 136,52</b>	<b>0,5</b>	<b>92,2</b>
<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114 000,00</b>	<b>105 136,52</b>	<b>100,0</b>	<b>92,2</b>
	8110W		Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	114 000,00	105 136,52	100,0	92,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>87 626,00</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 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 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>87 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W		Rezerwy	87 526,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 484 416,06</b>	<b>5 243 632,42</b>	<b>24,2</b>	<b>95,6</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 193 868,56</b>	<b>2 139 756,50</b>	<b>40,8</b>	<b>97,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 855,00	85 089,38	4,0	98,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 276,00	1 385 422,90	64,7	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 822,00	102 912,64	4,8	95,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 149,00	257 307,20	12,0	95,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	38 503,00	31 498,02	1,5	81,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	0,1	80,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 194,06	1,6	97,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 375,56	23 981,46	1,1	87,6
	4260W		Zakup energii	110 000,00	95 472,21	4,5	86,8
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	4 183,00	0,2	59,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	0,0	47,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 923,19	1,6	96,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 999,90	0,4	90,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 654,54	0,1	88,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 888,00	68 888,00	3,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 880,00	0,1	94,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>917 687,00</b>	<b>825 875,38</b>	<b>15,8</b>	<b>90,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 925,00	24 922,38	3,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 508,00	449 202,44	54,4	93,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 419,00	39 441,32	4,8	88,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 754,00	83 123,34	10,1	86,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 647,00	10 293,09	1,2	75,4

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 710,00	0,2	57,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 945,51	3,6	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 445,00	0,3	81,5
		4260W	Zakup energii	80 000,00	72 244,11	8,7	90,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	15 322,83	1,9	76,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	84 470,00	68 694,90	8,3	81,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 890,58	0,2	63,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	239,88	0,0	16,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 601,00	0,3	43,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 964,00	22 964,00	2,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,00	0,1	83,5
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 635 818,60</b>	<b>1 583 065,44</b>	<b>30,2</b>	<b>96,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 510,00	71 976,02	4,5	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 445,00	1 046 950,76	66,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 960,00	87 139,42	5,5	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 444,00	200 466,56	12,7	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 565,00	20 614,05	1,3	69,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 755,00	0,1	58,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 905,03	1,1	85,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 274,60	18 615,40	1,2	83,6
		4260W	Zakup energii	60 000,00	40 227,84	2,5	67,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 305,27	1,1	96,1



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 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	2 737,38	0,2	91,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 852,71	0,1	46,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 120,00	55 120,00	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	0,0	80,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>388 000,00</b>	<b>375 321,48</b>	<b>7,2</b>	<b>96,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	17 791,83	4,7	86,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	365 000,00	355 249,65	94,7	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 280,00	0,6	99,1
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 285,00</b>	<b>20 295,42</b>	<b>0,4</b>	<b>77,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	3 249,75	16,0	47,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 185,67	10,8	72,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	14 860,00	73,2	90,1
<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>75 348,65</b>	<b>1,4</b>	<b>81,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 958,00	2 958,00	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 146,00	49 129,76	65,2	92,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678,00	2 159,63	2,9	46,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 448,00	9 325,11	12,4	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 329,05	1,8	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 103,50	4,1	34,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 052,60	4,1	61,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00	4 291,00	5,7	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>141 204,90</b>	<b>136 732,59</b>	<b>2,6</b>	<b>96,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 133,00	4 096,95	3,0	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 343,00	88 342,68	64,6	100,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 738,00	7 737,59	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 255,00	17 254,84	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 459,22	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 814,65	5,0	85,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 869,90	2 620,66	1,9	53,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2,2	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406,00	4 406,00	3,2	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 542,00</b>	<b>87 236,96</b>	<b>1,7</b>	<b>97,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 885,00	7 885,00	9,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 040,00	61 400,00	70,4	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 837,00	10 554,66	12,1	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 161,30	1,3	75,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 236,00	7,1	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 634,00</b>	<b>136 496,34</b>	<b>0,6</b>	<b>80,0</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>8 852,00</b>	<b>6,5</b>	<b>92,2</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	67,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 852,00	32,2	79,2
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 800,00</b>	<b>127 430,04</b>	<b>93,4</b>	<b>84,5</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	22,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 914,71	21,1	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 042,12	1,6	92,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	4 950,24	3,9	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	689,00	648,37	0,5	94,1

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 300,00	4,9	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,07	3 921,06	3,1	51,8
		4260W	Zakup energii	2 500,00	1 108,61	0,9	44,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 716,00	51 451,00	40,4	77,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,9	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234,00</b>	<b>214,30</b>	<b>0,2</b>	<b>91,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	34,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	140,30	65,5	87,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 167 713,00</b>	<b>8 021 100,48</b>	<b>37,0</b>	<b>98,2</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>20 750,00</b>	<b>18 731,21</b>	<b>0,2</b>	<b>90,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	20 750,00	18 731,21	100,0	90,3
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>504 343,00</b>	<b>480 156,95</b>	<b>6,0</b>	<b>95,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	504 243,00	480 156,95	100,0	95,2
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>23 600,00</b>	<b>20 089,14</b>	<b>0,3</b>	<b>85,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	23 600,00	20 089,14	100,0	85,1
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 233,17</b>	<b>0,0</b>	<b>81,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	22,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 217,65	54,5	81,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,75	1,9	41,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	473,77	21,2	94,8
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64 132,00</b>	<b>42 590,66</b>	<b>0,5</b>	<b>66,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 908,00	28 607,37	67,2	57,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251,00	2 250,03	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 334,18	12,5	100,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	756,00	755,99	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	541,65	1,3	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 895,00	2 657,51	6,2	91,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	2,0	100,0
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 141 111,00</b>	<b>3 126 596,54</b>	<b>39,0</b>	<b>99,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	3 078 288,00	3 063 998,10	98,0	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368,00	28 367,61	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00	4 890,01	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	671,00	670,50	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	14 150,00	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	900,00	700,00	0,0	77,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 982,99	0,1	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00	866,03	0,0	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	895,30	0,0	99,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	0,3	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment. oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społecznego</b>	<b>3 018 737,00</b>	<b>3 018 733,65</b>	<b>37,6</b>	<b>100,0</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 284,00	4 284,00	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 932 233,00	2 932 232,53	97,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 276,00	42 275,98	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,57	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 816,00	7 815,12	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 109,39	0,0	99,9

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 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	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367,00	14 367,00	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 246,00	5 245,18	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	861,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	3 663,95	0,1	100,0
	<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>61 832,00</b>	<b>61 370,36</b>	<b>0,8</b>	<b>99,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	940,00	917,10	1,5	97,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 892,00	60 453,26	98,5	99,3
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>212 422,00</b>	<b>211 804,80</b>	<b>2,6</b>	<b>99,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	209 362,00	208 745,60	98,6	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 059,20	1,4	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>218 303,00</b>	<b>159 237,47</b>	<b>2,0</b>	<b>72,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	218 116,45	159 101,24	99,9	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	186,55	136,23	0,1	73,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>336 811,00</b>	<b>335 264,60</b>	<b>4,2</b>	<b>99,5</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 310,00	11 130,73	3,3	98,4
		3110W	Świadczenia społeczne	325 501,00	324 133,87	96,7	99,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>300 642,00</b>	<b>291 874,63</b>	<b>3,6</b>	<b>97,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 800,00	0,6	85,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	208 447,35	71,4	96,7

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00	15 021,65	5,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 732,00	37 204,10	12,7	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 346,00	5 135,50	1,8	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	2,4	100,0
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	0,1	60,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 133,42	1,4	91,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 206,00	1 205,04	0,4	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 398,00	1 398,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,92	0,7	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 329,00</b>	<b>66 205,97</b>	<b>0,8</b>	<b>99,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	83,33	0,1	83,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 634,00	49 633,89	75,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	3 851,51	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	9 061,95	13,7	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	909,00	886,05	1,3	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 689,24	4,1	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 951,00</b>	<b>186 211,33</b>	<b>2,3</b>	<b>95,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	195 720,00	186 007,65	99,9	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	203,68	0,1	88,2
<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

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>451 101,00</b>	<b>410 326,67</b>	<b>1,9</b>	<b>91,0</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>151 951,00</b>	<b>140 973,85</b>	<b>34,4</b>	<b>92,8</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	8 061,60	5,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 289,00	95 579,29	67,8	97,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 068,00	5 446,29	3,9	67,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 669,00	18 079,15	12,8	91,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 173,48	1,5	77,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 113,51	1,5	70,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 527,80	2,5	88,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	110,70	0,1	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	0,1	40,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4,1	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>4 782,21</b>	<b>1,2</b>	<b>90,5</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	343,80	7,2	50,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	98,00	49,00	1,0	50,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	41,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	372,41	7,8	93,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 017,00	42,2	96,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>293 864,00</b>	<b>264 570,61</b>	<b>64,5</b>	<b>90,0</b>
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	266 164,00	237 199,59	89,7	89,1
	3250W		Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	9,4	100,0
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	631,98	0,2	90,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	720,99	0,3	80,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 018,05	0,4	92,5

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 479 671,61</b>	<b>836 003,29</b>	<b>3,9</b>	<b>56,5</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>348 000,00</b>	<b>241 344,53</b>	<b>28,9</b>	<b>69,4</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	241 344,53	100,0	69,4
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>72 841,00</b>	<b>71 827,71</b>	<b>8,6</b>	<b>98,6</b>
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	761,00	761,00	1,1	100,0
	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	71 080,00	71 066,71	98,9	100,0
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>251 844,60</b>	<b>200 460,28</b>	<b>24,0</b>	<b>79,6</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	251 844,60	200 460,28	100,0	79,6
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 757,88</b>	<b>0,4</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>29 448,73</b>	<b>3,5</b>	<b>81,8</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 448,73	100,0	81,8
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>318 000,00</b>	<b>163 953,59</b>	<b>19,6</b>	<b>51,6</b>
	4260W		Zakup energii	190 000,00	144 668,80	88,2	76,1
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 853,09	9,7	58,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 431,70	2,1	3,4
<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>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 986,01</b>	<b>125 210,57</b>	<b>15,0</b>	<b>28,2</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 836,64	14 027,76	11,2	64,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	103 261,39	63 752,28	50,9	61,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 887,98	47 430,53	37,9	14,9
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>911 845,64</b>	<b>665 937,60</b>	<b>3,1</b>	<b>73,0</b>



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>566 279,75</b>	<b>369 361,56</b>	<b>55,5</b>	<b>65,2</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 170,00	328 170,00	88,8	100,0
	2800W		Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	20 715,00	18 196,29	4,9	87,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 876,17	14 301,85	3,9	96,1
	4260W		Zakup energii	6 000,00	3 453,41	0,9	57,6
	4270W		Zakup usług remontowych	175 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 535,00	3 240,01	0,9	58,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 983,58	0,00	0,0	0,0
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>248 850,00</b>	<b>248 850,00</b>	<b>37,4</b>	<b>100,0</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 850,00	248 850,00	100,0	100,0
<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>91 515,89</b>	<b>47 726,04</b>	<b>7,2</b>	<b>52,2</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	10 000,00	10 000,00	21,0	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 116,69	15 544,21	32,6	85,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	51 500,00	11 282,75	23,6	21,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 899,20	10 899,08	22,8	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>329 776,95</b>	<b>225 283,23</b>	<b>1,0</b>	<b>68,3</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>135 307,54</b>	<b>109 245,67</b>	<b>48,5</b>	<b>80,7</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00	12,4	67,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	23 146,81	21,2	80,7
	4260W		Zakup energii	57 000,00	45 565,49	41,7	79,9

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 607,54	27 033,37	24,7	94,5
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>12,9</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 469,41</b>	<b>87 037,56</b>	<b>38,6</b>	<b>52,6</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,52	1,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 912,57	7 219,65	8,3	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 594,37	4,1	79,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 916,14	52 446,03	60,3	43,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 140,70	22 778,99	26,2	94,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 694 105,18</b>	<b>21 670 179,31</b>		<b>87,8</b>

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 24 marca 2017 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>515 347,91</b>	<b>515 347,91</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 347,91</b>	<b>515 347,91</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	515 347,91	515 347,91	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 800,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 800,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	53 800,00	53 800,00	100,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 864,00</b>	<b>6 347,55</b>	<b>0,1</b>	<b>80,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 864,00</b>	<b>6 347,55</b>	<b>100,0</b>	<b>80,7</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	6 347,55	100,0	80,7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 853,06</b>	<b>31 313,33</b>	<b>0,5</b>	<b>95,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 708,56</b>	<b>18 592,32</b>	<b>59,4</b>	<b>94,3</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 708,56	18 592,32	100,0	94,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 274,60</b>	<b>12 099,35</b>	<b>38,6</b>	<b>98,6</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	12 274,60	12 099,35	100,0	98,6
	<b>80150</b>		<b>Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłdzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.</b>	<b>869,90</b>	<b>621,66</b>	<b>2,0</b>	<b>71,5</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	869,90	621,66	100,0	71,5
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>234,00</b>	<b>214,30</b>	<b>0,0</b>	<b>91,6</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234,00</b>	<b>214,30</b>	<b>100,0</b>	<b>91,6</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	234,00	214,30	100,0	91,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 197 726,00</b>	<b>6 182 534,52</b>	<b>91,1</b>	<b>99,8</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 141 111,00</b>	<b>3 126 596,54</b>	<b>50,6</b>	<b>99,5</b>

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 24 marca 2017 r.**

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

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-	%	%
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	3 133 211,00	3 118 696,54	99,7	99,5
		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	0,3	100,0
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 012 953,00</b>	<b>3 012 949,65</b>	<b>48,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 012 953,00	3 012 949,65	100,0	100,0
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 418,00</b>	<b>32 089,43</b>	<b>0,5</b>	<b>99,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	32 418,00	32 089,43	100,0	99,0
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 513,00</b>	<b>9 195,22</b>	<b>0,1</b>	<b>96,7</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	9 513,00	9 195,22	100,0	96,7
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0</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	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231,00</b>	<b>203,68</b>	<b>0,0</b>	<b>88,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	231,00	203,68	100,0	88,2
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 807 824,97</b>	<b>6 789 557,61</b>		<b>99,7</b>

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 24 marca 2017 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>515 347,91</b>	<b>515 347,91</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 347,91</b>	<b>515 347,91</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,36	7 225,36	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 879,50	2 879,50	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	505 243,05	505 243,05	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 800,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 800,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 262,00	47 262,00	87,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	5 742,00	10,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	1,5	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 864,00</b>	<b>6 347,55</b>	<b>0,1</b>	<b>80,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 864,00</b>	<b>6 347,55</b>	<b>100,0</b>	<b>80,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00	1 025,00	16,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	5 147,55	81,1	77,2
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 853,06</b>	<b>31 313,33</b>	<b>0,5</b>	<b>95,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 708,56</b>	<b>18 592,32</b>	<b>59,4</b>	<b>94,3</b>
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 708,56	18 592,32	100,0	94,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 274,60</b>	<b>12 099,35</b>	<b>38,6</b>	<b>98,6</b>
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 274,60	12 099,35	100,0	98,6
	<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>869,90</b>	<b>621,66</b>	<b>2,0</b>	<b>71,5</b>
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	869,90	621,66	100,0	71,5
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>234,00</b>	<b>214,30</b>	<b>0,0</b>	<b>91,6</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234,00</b>	<b>214,30</b>	<b>100,0</b>	<b>91,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	34,5	100,0

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 24 marca 2017 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	140,30	65,5	87,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 197 726,00</b>	<b>6 182 534,52</b>	<b>91,1</b>	<b>99,8</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 141 111,00</b>	<b>3 126 596,54</b>	<b>50,6</b>	<b>99,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	3 078 288,00	3 063 998,10	98,0	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368,00	28 367,61	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00	4 890,01	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	671,00	670,50	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	14 150,00	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	900,00	700,00	0,0	77,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 982,99	0,1	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00	866,03	0,0	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	895,30	0,0	99,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	0,3	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 012 953,00</b>	<b>3 012 949,65</b>	<b>48,7</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 932 233,00	2 932 232,53	97,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 276,00	42 275,98	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,57	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 816,00	7 815,12	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 109,39	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 367,00	13 367,00	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 24 marca 2017 r.**

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

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	4 746,00	4 745,18	0,2	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	861,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	3 663,95	0,1	100,0
<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>32 418,00</b>	<b>32 089,43</b>	<b>0,5</b>	<b>99,0</b>
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 418,00	32 089,43	100,0	99,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 513,00</b>	<b>9 195,22</b>	<b>0,1</b>	<b>96,7</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	9 326,45	9 058,99	98,5	97,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	186,55	136,23	1,5	73,0
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>231,00</b>	<b>203,68</b>	<b>0,0</b>	<b>88,2</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	203,68	100,0	88,2
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 807 824,97</b>	<b>6 789 557,61</b>		<b>99,7</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy i wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień**

Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	328 170,00	328 170,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Rynie	248 850,00	248 850,00	100,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn	42 500,00	42 500,00	100,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów	21 500,00	21 500,00	100,00
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	20 715,00	18 196,29	87,84
podpisano umowy na kwotę 18 196,29			
Powiat Giżycki - dotacja na zakup sprzętu do Szpitala w Giżycku	10 000,00	-	0,00
Urząd Marszałkowski	28 155,00	-	0,00
Powiat Giżycko - Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	310 000,00	237 165,00	76,50
Stowarzyszenie Fniks	10 000,00	10 000,00	100,00
Maurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Giżycko	761,00	761,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 021 651,00</b>	<b>908 142,29</b>	<b>88,89</b>



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

### Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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>198 000,00</b>	<b>184 583,50</b>	<b>93,22</b>	<b>198 000,00</b>	<b>184 583,50</b>	<b>93,22</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	19 000,00	<b>20 973,89</b>		<b>19 000,00</b>	<b>17 587,79</b>	<b>92,57</b>
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	20 973,89				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00	17 587,79	<b>92,57</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	9 000,00	<b>5 060,20</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 833,20</b>	<b>98,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	8 833,20	<b>98,15</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 060,20				
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	170 000,00	<b>158 549,41</b>	<b>93,26</b>	<b>170 000,00</b>	<b>158 162,51</b>	<b>93,04</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie zm wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00					
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	158 549,41	105,70			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	1 500,00	30,00
	4220	Zakup środków żywności				164 000,00	149 853,85	91,37
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					6 808,66	
--	------	---	--	--	--	--	----------	--

Należności wymagalne /opłata za przedszkole/ - 1 825,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych - 0 zł.

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

### Wieloletni

/bez zrealizowanych i rozliczonych inwestycji/

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2016 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12. 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa dróg gminnych (2015-2018 r.)	12 100 000,00	3 472 384,31	28,70	1 556 976,57	1 115 729,22
2.	Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie (2015-2016 r.)	4 000 000,00	-	-	200 000,00	-
3.	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Rynskiego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w Rynie (2018-2020) - działka sprzedana w 2016 r.	6 000 000,00	-	-	-	-
4.	Modernizacja świetlic wiejskich(2015-2017)	350 000,00	-	-	13 983,58	

5.	Rewitalizacja budynku byłego przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury (2015-2016)	5 300 000,00	65 805,00	1,24		
6.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego 2018 r.	2 250 000,00		-		
7.	Zagospodarowanie skarpy nasd J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku - kameralny amfiteatr z umocnieniem (III Etap RCŻ) - 2017 r.	2 600 000,00	43 960,79	1,69	300 000,00	5 085,41
8.	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołow w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi (2015-2018 r.)	11 000 000,00	-	-	10 000,00	-
9.	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (2015-2017 r.) Zadanie realizuje PGKiM w Rynie sp. z o.o.	3 000 000,00	-	-	-	
11.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie (2017-2019 r.)	3 500 000,00	-	-		
12.	Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich (2016-2018 r.)	300 000,00	3 431,70	1,14	100 000,00	3431,7
13.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą (2016 r. i 2020 r.)	3 500 000,00	-	-		
14.	Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień (2017-2018 r.)	1 500 000,00	-	-	50 000,00	
15.	Przebudowa hali sportowej w Rynie (2016-2017 r.)	2 700 000,00	-	-	-	0

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r.**

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst, w tym:	4 494 343,21
- środki niewykorzystanych dotacji w 2016 r.	1 539,73
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2017 r.	338 588,00
Subkonto dochody UMiG	-
Subkonto wydatki UMiG	-
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie	-
Rachunek Bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	-
Rachunki dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie	-

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Plan na dz. 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na dz. 31.12.2016 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 268 103,58</b>	<b>1 268 103,58</b>
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	-	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-	-
Inne źródła/wolne środki/		1 268 103,58	1 268 103,58
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 341 428,00</b>	<b>1 341 428,00</b>
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 341 428,00	1 341 428,00
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	826 338,00
Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Inne cele /lokata terminowa/			-

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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>150 400,00</b>	<b>150 463,67</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 852,00</b>	<b>92,2</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	2 852,00	79,2
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>150 800,00</b>	<b>127 430,04</b>	<b>84,5</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 914,71	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 042,12	92,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	4 950,24	89,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	648,37	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 300,00	84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,07	3 921,06	51,8
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 108,61	44,3
	4300	Zakup usług pozostałych	66 716,00	51 451,00	77,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	###	
	4430	Różne opłaty i składki	-	###	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	###	0,0



Załącznik nr 11  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

Dział			Plan na dzień	Wykonanie na	
Rozdział	§	Treść	31.12.2016 r.	dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		<b>Dochody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 815,76</b>	<b>84,1</b>
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 815,76	84,1
		<b>Wydatki</b>	<b>73 528,44</b>	<b>42 465,64</b>	<b>57,8</b>
90002	4300	Zakup usług pozostałych, w tym	1 000,00	-	0,0
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-	
90019	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	3 000,00	-	
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	###	
90095	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	69 528,44	42 465,64	61,1
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	3 591,79	18,9

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

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

Lp.	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 124 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2016 r. z tego:	24 767 429,60	25 965 159,21	104,8
1.a	dochody bieżące	22 567 954,62	22 764 581,75	100,9
1.b	dochody majątkowe, w tym	2 199 474,98	3 200 577,46	145,5
1.c	ze sprzedaży	1 331 800,00	1 340 751,10	100,7
2.	Wydatki ogółem w tym:	27 008 777,49	25 319 742,09	93,7
2a	wydatki bieżące z tego:	21 375 001,01	19 899 769,82	93,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 605 031,58	6 382 678,76	96,6
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 111 135,08	2 034 426,97	96,4
	wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4ufp	28 155,40	-	
	wydatki bieżące na obsługę długu	160 000,00	149 791,00	93,6
3.	Wydatki majątkowe w tym:	5 633 776,48	5 419 972,27	96,2
3a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4ufp	66 800,00	-	0,0
3.	Splata długu -raty kapitałowe	1 341 428,00	1 341 428,00	100,0

4.	Przychody	1 268 103,58	1 268 103,58	100,0
5.	Kwota długu planowana/wykonana w tym:	3 297 129,00	3 297 129,00	100,0
5a	wymagalne zobowiązania		-	
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,06%	6,02%	
6a	Zadłużenie/dochody ogółem-do planu/ i do wykonania	13,31%	12,70%	

**\* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r.**

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2016 r. - 94 955,40 zł.

w tym:

**I. wydatki bieżące limit 28 155,40 zł. wykonanie 0, w tym:**

**1. Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego.** Okres realizacji 2016-2025 r.

W/w przedsięwzięcie w 2016 r. nie było realizowane. Realizacja zadania w 2017 r. Łączny limit zobowiązań 262 554,00 zł, w tym 2016 r.

- **24 155,40 zł.**

**2. Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej - Promocja województwa.** Okres realizacji 2014-2019.

Zaplanowana kwota obejmuje środki na przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego, jako wkład własny na realizację zadania bieżącego w/w projektu. Łączny limit zobowiązań zaplanowano w wysokości 21 000,00 zł., w tym 2016 r. - 4000,00 zł.

W/w projekt w 2016 r. nie był realizowany, w związku z tym zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

**II. Wydatki majątkowe 66 800,00 zł. wykonanie 0, w tym:**

**1. Cyfrowe Mazury - poprawa jakości dostępności cyfrowych usług administracji publicznej.** Okres realizacji 2016-2019 r.

W/w inwestycja w 2016 r. nie była realizowana. Początek realizacji zadania w 2017 r. Łączny limit zobowiązań - 109 000 zł., w tym 2016 r.

- 1 000,00 zł.

**2. Mazurska Pętla rowerowa- szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego - okres realizacji 2016-2019 r.** W/w inwestycja w 2016 r. nie była

realizowana. Przewidywane rozpoczęcie w/w zadania nastąpi w 2017 r. Zaplanowany limit zobowiązań 349 305,22 zł. w tym 2016 r. - 14 800,00 zł.

**3. Projekt "Ryn-Erzvilkas", Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie /+działania miękkie/. Okres realizacji 2016-2018 r.**

W/w przedsięwzięcie w 2016 r. nie było realizowane, w związku z nieotrzymaniem środków z UE. Łączny limit na 2016 r. 51 000,00 zł.

## **Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn**

**za 2016 rok. /w zł./**

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

### **Na dzień uchwalenia plan budżetu wynosił:**

- > dochody 19 792 599,00
- > wydatki 21 151 171,00
- > deficyt 1 358 572,00
- > przychody 2 700 000,00 , w tym: kredyty i pożyczki 2 700 000,00.
- > rozchody 1 341 428,00

W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

### **Ostatecznie na dzień 31.12.2016 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:**

- dochodów w wysokości 24 767 429,60
- wydatków w wysokości 24 694 105,18
- nadwyżka w wysokości (per saldo) 73 324,42; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
  - > wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 268 103,58
- rozchodów:
  - splata rat kredytów i pożyczek - 1 341 428,00 .

### **Realizacja budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. dochody budżetowe w wysokości                              | 25 965 159,21       |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości                              | 21 670 179,31.      |
| 3. nadwyżka (1-2)   | 4 294 979,90 .      |
| 4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów | 1 341 428,00        |
| 5. przychody  | 1 268 103,58 w tym: |

- > wolne środki 1 268 103,58

### **Stan zobowiązań gminy**

#### **Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 3 297 129,00.**

w tym wymagalne 0 zł.

1. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 339 750,00. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
2. W 2011 r. w Banku Pekao 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 483 064,00 Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Lawki-Skorupki. Pozostało do spłaty 116 315,00. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.
4. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000,00 . na inwestycje: Budowa

kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 1 470 000,00 . Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

5. 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 888 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r. Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 297 129,00, tj. 12,70% wykonanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 1 446 564,52, co stanowi 5,84% planowanych dochodów ogółem.

**Zobowiązania** gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 548 740,85, w tym wymagalne 0 zł.

**Należności** na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 2 056 339,00 /w 2015 r. 2 007 076,83/, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 816 419,56 / 2015 r. 1 732 479,98 / i zwiększyły się o kwotę 83 939,58 w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów bieżących 7,00% i zmniejszyły się do roku ubiegłego o 0,70%.

### **Wykonanie dochodów –zał. Nr 1**

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w **wysokości 25 965 159,21**, co w stosunku do założonego planu na 2016 r. ( 24 767 429,60 ) wyniosło 104,8%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016 r. wyniosły 276 331,97 (w 2015 roku - 341 741,00).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 15 963,56 ( 2015 – 6 317,00),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –213,00 ( 2015 - 425,00).

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

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

Plan dochodów w tym dziale na rok 2016 wynosi 529 347,91, wykonanie 1 691 732,80, tj.319,6% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 515 3347,91, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/ – 19 615,00 i dotacja na zadanie inwestycyjne - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do msc. Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki” – 500 746,47 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki” – 656 023,42. Wysokie wykonanie w tym dziale związane jest z otrzymaniem nieplanowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za w/w inwestycje.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan ogółem wynosi 4 000,00, wykonanie 5 116,88 tj. 127,9%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Giżycku i Kętrzynie.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 851 314,00, wykonanie 85 934,12 tj. 10,1%. Są to wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za usługi leśne, sprzedaż drewna, odszkodowanie za zalanie ekomariny i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa publicznej drogi gminnej Ławki- Ławki Małe – 80 000,00. Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowaniem dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE w ramach projektu:

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku o Wejdyki – Krzyżany, gm. Ryn- 765 714,00 zł. Środki gmina otrzymała w 2017 r.

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

Na plan 2 109 600,00 wykonano 2 151 052,70 tj. 102,0% założeń planu.

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

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2016 r. wynosi 49 477,19, w tym wymagalne 13 229,09.

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

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

Na plan 17 400,00 wykonano 100,0% planu. Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych -4 000,00 oraz kara umowna potrącona z faktury za niewykonanie umowy w terminie – 13 402,71.

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

Na plan 67 300,00 wykonano 67 573,59, tj. 100,4% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - 53 800,00, wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień – 13 773,59.

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

Na plan 7 864,00 wykonano 6 347,55, tj. 80,7% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wojewódzkiego na uaktualnianie stałego spisu wyborców i na zakup przezroczystrych 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 6 512 383,00 wykonano 6 667 316,31, tj. 102,4% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 791 634,19, w tym wymagalna 590 406,52 i zmniejszyła się do 2015 r. o kwotę 107 809,52.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.  
Na plan 7 600,00 wykonano 7 514,00, tj. 98,9%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 425 150,00 wykonano 1 520 542,25, tj. 106,7% w stosunku do założeń planu.  
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 303 342,00 i zwiększyły się o kwotę 48 557,76 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 149 000,00 wykonano 148 520,40, tj. 99,7% kwoty planowej.  
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 160 000,00 wykonano 161 305,00, tj. 100,8% kwoty planowej.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono upomnienia następnie tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia, natomiast podatnikom którzy w dalszym ciągu uchylali się od obowiązku zapłaty należności organ podatkowy dokonał wpis do hipoteki.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100% / 1 500,00/. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.  
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 13 100,00 wykonano w 90,0% / 11 793,00/.  
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 1 000,00 wykonano 208,57
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 100,5 % / 45 707,00/  
Rekompensatę otrzymujemy z PFRON za zakład pracy chronionej funkcjonującego na naszym terenie i z WFOŚiGW w Olsztynie za grunty pokryte wodami jezior.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 98,0 % / 1 066 480,49/. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 218 657,75 i zmniejszyła się o kwotę 12 079,75 do roku ubiegłego.

- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 102,8% / 727 785,10/. Zaległość z tego tytułu wynosi 42 13,15 i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 136 841,10.
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 124,3% /10 562,21/. Zaległość wynosi 372,00 i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 789,00;

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

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

Wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia, dokonano wpisy do hipoteki przymusowej.

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

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

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 101,2% /20 249,40/ założeń planowych. Zaległość wynosi 12 336,00 i zmniejszyła się o kwotę 3 898,00,
- podatek od spadków i darowizn na plan 8 500,00 wykonano 8 307,00 tj.97,7% założeń planowych.  
Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .
- opłatę targową na plan 10 000,00 wykonano 10 336,00, tj. 103,4% założeń planowych /w 2015 r. -11 385,00/.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 25 000,00 wykonano 27 960,58, tj.111,8% / w 2015 r. – 32 892,87/.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300 000,00 wykonano w 105,9% /317 627,00/.  
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 110,5% /21 003,42/.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25 000 wykonano w 120,5% założeń planowych /30 132,00/.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 150 400,00 wykonano w 100,0% - 150 463,67.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 115 000,00 wykonano 109 325,51, tj. 95,1 %. W tytule tym wystąpiła zaległość w kwocie 5 947,38.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 2 154 248,00 wykonano 2 190 833,00, tj. 101,7%./w 2015 r. 2 079 167,00/.  
Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 113,2% - 58 889,67/ w 2015 r. - 50 703,27/.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT).Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

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

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

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

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 343 090,00, tj. 100 % 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 10 września 2015 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. część wyrównawcza wykonanie - 2 602 408,00 - 100%.

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

3. część równoważąca – wykonanie 186 828,00 - 100%.

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

Odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 112,7% ( 77 730,48). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i lokaty założonej od czerwca do listopada 2016 r. – 21 830,14..

Dotacja celowa w wysokości 42 213,19 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

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

Na plan 215 043,06 wykonano 226 159,31, tj. 105,2% planu.

Są to m.in.: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli na podstawie ustawy o systemie oświaty – 21 848,40

wpływy pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej – 6 808,66;

dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 161 660,00 i na zakup podręczników uczniom – 34 053,33;

- zwrot nadpłaconej kwoty za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu na terenie innej gminy – 1 788,92.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Otrzymano dotację na zadanie zlecone w wysokości 214,3,tj. 91,6% - zwrot kosztów wydawania decyzji.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan 6 965 942,00 wykonanie 6 962 504,47, tj. 100,0% planu.

Są to dotacje celowe przekazane na zadania zlecone ( świadczenia wychowawcze, 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 § 2360) dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie/ 1 198 849,42/ wynoszą ogółem 25 990,84. Kwota 1 172 858,58 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2016 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 163 osób i zwiększyła się o 15. 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 176 864,00 wykonano 176 795,98,00, tj. 100,0%

Są to dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /176 164,00/ – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. - zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” – 631,98.

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

Na plan 61 998,44 wykonano 650 119,8, tj. 1048,6%

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego-16 815,76;



- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowany kluczowy projekt w ramach środków UE- zwiększono dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji: Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Ryn” – 601 234,19;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na opłatę usunięcia azbestu z terenu gminy – 32 069,85.

## **DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 4 600,00 wykonano 4 619,02 tj. 100,4%.

Są to wpływy z tytułu odszkodowania za kradzież mienia oraz zniszczenia drzwi do garażu w wyniku włamania.

## **WYDATKI –zał. Nr 2**

Ogółem plan wydatków po zmianach na 2016r wynosi 24.694.105,18, wydatkowano 21.670.179,31, tj. 87,75% założeń w stosunku do planu. Na wydatki składają się:

1. **Wydatki bieżące** – na plan 21.375.001,01 wykonano 19.899.769,82, tj. 93,10 % założeń, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 6.605.031,58, wykonanie 6.382.678,76, tj. 96,6 %,
  - dotacje na zadania bieżące - plan 700.890,40, wykonanie 670.216,29, tj.95,6%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 7.663.562,45, wykonanie 7.539.171,24, tj.98,4 %,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan 11.540,00; wykonanie 6.308,47 tj. 54,7 %,
  - obsługa długu - plan 114.000,00, wykonanie 105.136,52, tj.92,2%.
2. **Wydatki majątkowe** plan 3.319.104,17 wykonano 1.770.409,49, tj. 53,34 % założeń, w tym w formie:
  - dotacji na plan 320.000,00 wykonano 237.165,00, tj. 74,1 %;
  - wydatków inwestycyjnych na plan 2.999.104,17, wykonano 1.533.244,49 tj. 51,12 % z tego:
    - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 na plan 1.450.760,00 wykonano 786.545,26.

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31.12.2016r wynosi 646.247,91, wykonanie 621.116,05, tj. 96,11 % założeń planu. W dziale tym fundusze sołeckie zaplanowały 1 zadanie na wartość 600,00, wykonano 598,77. Wykonanie wydatków bieżących pozostałych w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 505.243,05. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały i wyposażenie, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 10.104,86. W 2016r wpłynęło 223 wniosków o wypłatę akcyzy wszystkie z nich załatwiono pozytywnie. Złożone wnioski objęły areał 6.241,5424 ha i 505.243,0493 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 17.892,44, materiały biurowe 498,39, wniesienie opłaty do Sądu jako koszty na rzecz skarbu państwa 263,91. Wykonanie przyłącza wodociągowego 30.600,00. Wypłacono 1.879,41 nagród na wieńce dożynkowe. Wniesiono opłaty za zajęcie pasów drogowych 57,14. Zapłacono zasądzoną kwotę zgodnie z postanowieniem Sądu wraz z odsetkami tj. 53.978,08. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

Opis wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i pozostałych działach znajdują się w końcowej części opisowej sprawozdania. 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 020 LEŚNICTWO**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 150,00, wykonanie 112,00, tj. 74,67 %. Kwotę wykonania stanowi opłata za podatek leśny od lasów jakie posiada jednostka. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan wydatków bieżących na 2016r po zmianach wynosił 7.600,00, wykonanie 6765,00 tj. 89,01 % założeń planu. Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 523.569,36, wykonanie 372.325,28, tj. 71,11 %.

Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 5 zadań na kwotę 22.692,77 i wykonano je w 100 %. Wykonanie wydatków w 2016r w tym dziale było następujące; Gmina Ryn podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku 2 umowy na prace publiczne z 5 osobami. Koszt poniesiony przez gminę po pomniejszeniu refundacji przez PUP /59.504,10/, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia - 29.169,02. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r 4.483,00. Naliczono i odprowadzono 100 % odpisu na ZFŚS na kwotę 3.555,27. Badania lekarskie pracowników i wydatki na bhp wyniosły 229,32. Pozostałe wydatki tego działu to zakup przystanków autobusowych 12.119,96, oświetlenia świątecznego 14.399,95, zakupy materiałów tj. zakup tablic informacyjnych i znaków umieszczonych przy drogach gminnych, zakup materiałów różnych (oleje, etylina, części do kos i pił, narzędzia dla pracowników publicznych) na kwotę 31.384,25. Za remonty dróg na terenie całej gminy zapłacono 193.171,21, za odśnieżanie dróg 13.043,54, naprawę studzienki w pasie drogi gminnej 2.460,00.

Naprawa chodnika kosztowała 15.000,00, samochodu używanego do obsługi dróg 2.300,00. Pozostałe usługi, tj. koszenie traw, naprawa kładki, plantowanie terenu, usługi sprzętowe, transport kruszywa, naprawa kosy, pielęgnacja drzew wyniosły 24.344,37.

Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2016r w wydatkach bieżących wyniosły 9.787,18 w tym; 6.245,98 jest to naliczenie za 2016 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, faktura za ogłoszenie prasowe 123,00 /opłacono 05.01.2017/, faktura 3.418,20 za zimowe utrzymanie dróg gminnych /opłacono 13.01.2017r/.

W rozdziale infrastruktura portowa wykonanie wyniosło 3.972,62, są to koszty zatrudnienia 1 pracownika na przystani żeglarskiej z uwzględnieniem refundacji przez PUP /16.405,52/.

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 0,00. Zaplanowana kwota obejmuje środki na przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego jako wkładu własnego na realizację zadania bieżącego na projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 1.236.700,00, wykonanie 1.116.461,26, tj. 90,28 % założeń planu.

Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów do remontów budynków i lokali gminnych 4.475,93, opłaty faktur dla PGKiM Ryn za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 227.544,89, zaliczki na media energię i wodę dla wspólnot 109.527,44, za remonty ogólnobudowlane 257.620,01, usługi 493.127,21, w tej kwocie znajdują się wydatki: zaliczki na pozostałe koszty lokali (c.o. opłaty eksploatacyjne w budynkach i lokalach będących zasobem gminy), naprawa instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży, koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych, wywozy nieczystości z budynków. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 11.905,36. Opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty za akta notarialne, wpisy do KW wyniosły 7.896,42. Wyplacono odszkodowanie na kwotę 3.000,00 za rozbiórkę garażu. Za ubezpieczenie budynków gmina zapłaciła 1.364,00.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r wyniosły ogółem 9.056,17 w tym; 16 faktur za wodę i energię w łącznej kwocie 7149,13 - opłacono w terminie, 12-cie faktur za odprowadzenie ścieków na kwotę 1.538,04 - opłacono w terminie, oraz faktura za ogłoszenie prasowe 369,00 - opłacono 05.01.2017r.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2016r po zmianach wynosi 92.660,00, wykonanie 63.148,97, tj. 68,15 % założeń planu.

W 2016r wpłynęło 107 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 96 decyzji w tym: odmownych 124 decyzje o umorzeniu postępowania. W wydanych decyzjach 7 dotyczyły lokalizacji celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 13.992,98. Plany zagospodarowania przestrzennego kosztowały 27.241,28. Na rachunek dochodów przelano kwotę 13.402,71 jako potrąconą karę za nieterminowe sporządzenie planu zagospodarowania. Wyplacono kwotę 207,00 za uczestnictwo w komisji urbanistycznej. Za prace związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych zapłacono 4.000,00 /zadanie powierzone przez Wojewodę/. Ponadto wykonano remont kaplicy na cmentarzu - 4.305,00.

Zobowiązania na 31.12.2016r w tym dziale nie wystąpiły.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 2.479.625,08, wykonanie 2.341.867,55, tj. 94,44 %.

Wydatki tego działu obejmują niżej wymienione rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie - Plan wydatków na 2016r wynosi 53.800,00, wykonanie 100 %.

Wydatki obejmują:

funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego – 52 566,00, gdzie zatrudniona jest 1 osoba na pełny etat,

przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - 600,00,

sprawy z zakresu działalności gospodarczej - 634,00.

Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2016r wynosi 142.000,00, wykonanie 138.554,96, tj. 97,60 %. Z kwoty wydatkowanej 131.893,91 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 3.345,20 to niezbędne zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, zszywacz,) na stanowisko obsługujące Radę. Kwota 3.315,85 to usługi takie jak konserwacja ksera, ogłoszenia prasowe, przedłużenie certyfikatu.

W 2016 roku odbyło się 12 posiedzeń Sesji, 18 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 12 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 12 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz 13 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 31.12.2016r zobowiązania niewymagalne wyniosły 400,00 tj. faktura za hotel dla pracownika obsługującego Radę, opłacona w terminie.

Urzędy Gmin – Plan wydatków po zmianach na 2016r wynosi 1.969.135,08, wykonanie 1.895.872,01, tj. 96,30 %.

W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 23 pracowników na pełnych etatach, 3 osoby na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 1.633.569,57 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2016r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za 2016r zamknięto kwotą 262.302,44 a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną 23.814,61, opłaty za gaz 22.773,90, opłaty za materiały i wyposażenie tj. kwota 46.706,45 są to przede wszystkim zakup materiałów biurowych, tonery, wodę, sprzęt informatyczny, tusze, tonery, papier, środki czystości, prenumerata pism. Kolejne koszty to kwota 81.928,19, kwotę tą stanowią koszty: wysyłkę korespondencji i abonamenty RTV, za wznowienie licencji programów komputerowych i obsługę informatyczną, monitorowanie budynku i serwisy techniczne kotłowni, odbiór śmieci i odprowadzenie ścieków z budynku administracyjnego, prowizje dla banku prowadzącego rachunek. Koszty badań lekarskich to kwota 1.130,00. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej i sieci stacjonarnej oraz korzystanie z Internetu to kwota 13.619,40. Koszt za 343 wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób wyniósł 21.194,10. Wyjazd zagraniczny na Litwę kosztował 238,20. Za ubezpieczenia majątkowe środków i mienia zapłacono 8.846,00. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 963,00. Opłata komornicza 160,11. Przekazano na konto ZFSS odpis za 2016 rok w kwocie 30.835,13. Za wyjazdy na 11 szkoleń pracowników zapłacono 5.831,55. Kwota wydatkowana na BHP to 4.230,96 w tym zwrócono za okulary dla 6 pracowników 2.775,00. Odsetki od nieterminowej wpłaty 3,84.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r wyniosły 124.883,08 w tym; 115.969,63 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 wraz z pochodnymi, kwota 501,48 z tytułu ryczałtu za paliwo a tytułu używania samochodu prywatnego w celach służbowych, 185,86 – naliczone delegacji służbowych, 60,69 to kwota dwóch faktur za materiały (art. spożywcze, świetlówki) zapłacone w dniu 03.01.2017, kwota 196,80 to faktura za miesięczną konserwację monitoringu- opłacona w dniu 13.01.2017, faktura za wodę – 144,07, opłacona w dniu 03.01.2017, faktura za gaz na kwotę 4.004,72 - opłacona w dniu 12.01.2017, kwota 222,52 to faktura za odprowadzenie ścieków opłacona w dniu 03.01.2017, faktura za dzierżawa barku do wody – 8,61 opłacona w dniu 03.01.2017, kwota 123,00 za ogłoszenie w prasie opłacone w dniu 05.01.2017 oraz faktura za usługi pocztowe w kwocie 3465,70 opłacona w dniu 16.01.2017.

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 108.600,00, wykonanie 80.022,49, tj. 73,7 %.

W ramach promocji poniesiono wydatki na zadania:

Masuria Festiwal Kultury Średniowiecza wydatkowano kwotę 58.074,89, w tym główny koszt 52.000,00 za zorganizowanie spektaklu historyczno-edukacyjnego. W ramach zadania Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow wydatkowaliśmy kwotę 12.048,60. Pozostałe koszty 9.899,00 w tym nagrody i puchary konkursowe 1.265,00 oraz pozostałe usługi promocyjne w tym współorganizowanie audycji - 7.500,00, ogłoszenia prasowe 378,00 i kwota 756,00 przewóz osób. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków po zmianach na 2016r wynosi 206.090,00, wykonanie 173.618,09, tj. 83,80 %.

Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów 34.200,00, wypłatę wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 27.553,72, Na zadanie 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza WJM wydatkowano 6.308,47, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina 30.403,53 w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 10.494,53, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 5.909,00, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 12.000,00, LGD 2.000,00. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 6.761,43, wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i

egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe i prowizje bankowe kosztowały 31.770,93, kontrola techniczna budynków 584,25. Na program dla dzieci „umiem pływać” wydano 2.535,00. Kwotę 15.904,76 wydatkowano na pomoc doraźną w odzyskaniu podatku VAT. Wizyta w naszym mieście delegacji miast partnerskich - Jurbarkas z Litwy stanowiła kwota 2.258,00 (zakwaterowanie, wyżywienie). Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 4.360,45 a odszkodowanie 650,00. Koszty egzekucyjne zaległości podatkowe ściągane przez Urzędy Skarbowe 10.327,55. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r to kwota 913,24 w tym: koszty postępowania egzekucyjnego 249,24 opłacono w dniu 05.01.2017, faktura za pamięć 258,00 opłacona w dniu 04.01.2017 oraz 406,00 prowizja pobrana w dniu 09.01.2017.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosił ogółem 7.864,00; wykonanie 6.347,55 tj. 80,72 %.

Całość planu i wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone a dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych za sporządzanie spisów wyborców - 1.200,00. Na zakup 9 nowych przezroczystych urn wyborczych wydatkowano 5147,55. Niewykorzystana kwota dotacji na zadanie tj. 1.516,45 została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 132.528,00; wykonanie 112.940,47 tj. 85,22 % założeń.

W dziale tym zaplanowano zadania: Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego i Zarządzanie Kryzysowe.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 83.443,25 z czego: 22.693,83 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 23.576,86, zakupiono sprężarkę 730,01, prądownicę 1.899,12, motorole 2.214,00 oraz naświetlacz LED 873,05. Za zużycie energii, wody, gazu zapłacono 8.929,97 w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich. Za kurs pierwszej pomocy zapłacono 1.800,00. Naprawa sprzętu przeciwpożarowego kosztowała 7.350,39. Za obowiązkowe badania techniczne samochodów oraz sprzętu, przeglądy, legalizację sprzętu OSP zapłacono 2.066,08, za badania techniczne instalacji gazowej, i budynków OSP zapłacono 768,75. Pozostałe koszty usług 6.136,41 (ścieki, usługi transportowe, studium wykonalności na zakup samochodu OSP) Rozmowy z telefonów komórkowych 1.273,78, opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 2.981,00. Badanie psychotechniczne 150,00.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r wyniosły 658,78 z czego; 601,80 to naliczone akcje ratunkowe i 56,98 faktura za wodę i odprowadzenie ścieków opłacona 03.01.2017r.

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

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 30.128,00 z czego wydatkowano 29.497,22 z czego przeznaczono na: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie zatrudnionych dwóch ratowników wraz z pochodnymi - 20.323,50, zakup piasku na plażę - 2.952,00, zakup krzeseł dla ratowników - 413,98, torbę MOPR - 2.800,00. Pozostała kwota 1.251,12 to zakup materiałów różnych tj. termometry, liny, szkle, tlen. Za niwelację terenu kąpieliska zapłacono 1.378,40, koszty badania wody kąpieliska wyniosły 378,22

Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 300,00 wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 114.000,00, wykonanie 105.136,52, tj. 92,23 % założeń w stosunku do planu.

Na kwotę wykonania składa się spłata odsetek do Banku Millennium, banku PKO od 3 kredytów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową ogólną na kwotę 87.626,00, w tym na zarządzanie kryzysowe 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 31.12.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan wydatków bieżących tego działu na 2016r wynosi 5.484.416,06, wykonanie 5.243.632,42 tj. 95,61 %. Wydatki realizują Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy.

Urząd Miasta i Gminy na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na 2016r 472.470,00 na 31.12.2016r zrealizował kwotę 444.016,38, tj. 94,00 %. Zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 68.694,90. Zakupiono paliwo i części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 17.791,83. Na naprawę i przegląd techniczny samochodu wydatkowano kwotę 7.941,49. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 347.308,16. Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 2.280,00.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r wyniosły 4.579,62, w tym kwota 4.093,10 koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy oraz kwota 486,52 na którą złożyły się trzy podania za zwrot za dowóz dzieci do szkół specjalnych, zapłacone w styczniu 2017.

Zespół Szkolno-Przedszkolny na zaplanowaną kwotę 5.011.946,06 wydatkował środki w kwocie 4.799.616,04 tj. 95,60 % założeń planowych, w tym:

#### Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rynie zatrudnia 22,56 etatów nauczycieli oraz 9 etatu obsługi. Funkcjonuje w niej 15 oddziałów, do których na dzień 31.12.2016 uczęszczało 316 uczniów.

Na plan roku 2016 2.193.868,56 na dzień 31.12.2016r wydatkowano 2.139.756,50 tj. 97,53 %. Wydatki wykonane dotyczą: wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń za 2015r oraz pochodnych od wynagrodzeń to kwota 1.864.630,14, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 68.888,00 a 206.238,36 to pozostałe koszty utrzymania szkoły podstawowej w których największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę tj. 95.472,21, zakup materiałów biurowych oraz materiałów dydaktycznych to koszt 58.175,52, usługi związane z bieżącymi naprawami w szkole 38.106,19, opłaty telekomunikacyjne 8.999,90, pozostałe koszty w tym szkolenia, podróże służbowe oraz badania profilaktyczne 5.484,54. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r wynoszą 146.313,27 w tym; 139.652,02 naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r wraz z pochodnymi, 2.193,22 to faktura za gaz, faktura za wodę 1.047,26, za podręczniki 513,00, faktura za energię elektryczną 2.752,92, materiały do bieżących remontów 154,85. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

#### Przedszkola

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, do których na 31.12.2016r uczęszczało 142 dzieci. Opiekę na dziećmi sprawują nauczyciele zatrudnieni na 7 etatu oraz 8 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 833.217,00 a wykonanie na 31.12.2016r 757.180,48 tj. 90,87 % założeń. Z kwoty wykonania płace wraz pochodnymi to kwota 608.692,57, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 22.964,00 a pozostałe koszty utrzymania jednostki to wartość 125.523,91. Największe koszty poniesiono na zakup energii, gazu i wody to kwota 72.244,11, zakup materiałów biurowych oraz materiałów dydaktycznych to koszt 32.390,51, usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami w przedszkolu 15.322,83, opłaty telekomunikacyjne 1.890,58, ubezpieczenie budynków 2601,00, pozostałe koszty w tym szkolenia 835,00, podróże służbowe 239,88. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r wynoszą 50.718,03 w tym; 45.667,56 naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r wraz z pochodnymi, 5.050,47 to faktura za energię elektryczną, wodę. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

#### Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum w Rynie zatrudnia 18 nauczycieli na pełne etaty oraz 3 pracowników obsługi również na pełne etaty. Na dzień 31.12.2016r funkcjonowało w nim 7 oddziałów, do których uczęszczało 131 uczniów. Plan wydatków bieżących na 2016 rok po zmianach wynosi 1.635.818,60 wykonanie 1.583.065,44 tj. 96,78 % założeń. Z kwoty wykonania 1.428.901,81 to wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 55.120,00. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostki i wynoszą 99.043,63 w tym podobnie jak w innych jednostkach oświatowych największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę 40.227,84 oraz materiały dydaktyczne 36.520,43, opłaty telekomunikacyjne 2.737,38, podróże służbowe i szkolenia pracowników 2.252,71, pozostałe usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami 17.305,27. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016 to kwota 105.224,93 w tym; 102.202,21 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 wraz z pochodnymi 541,51 woda mineralna, 2.436,93 woda, gaz, energia elektryczna, 44,28 odprowadzenie ścieków. Zobowiązania jednostka uregulowała w wyznaczonych terminach.

#### Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących na 2016r po zmianach wynosi 26.285,00. Na 31.12.2016 wydatkowano 20.295,42 tj. 77,21 % założeń. Wydatki poniesione w 2016r stanowią opłaty za szkolenia 14.860,00, wyjazdy służbowe 2.185,67 oraz zakup

pomocy dydaktycznych 3.249,75. Zobowiązania na 31.12.2016 nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 1.412.014,90. Wykonanie na 31.12.2016r to kwota 136.732,59. Kwotę wykonania stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 119.891,28 i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.406,00, remont samochodu dla niepełnosprawnych 3.000,00 zakupiono tablic, ekran projekcyjny 2.985,00, zakupiono meble szkolne 3.000,00, pomoce dydaktyczne 2.620,66, materiały papiernicze 829,65. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 92.010,00 a wykonanie na 31.12.2016r 75.348,65 tj. 81,89 %. Całość wydatków podobnie jak rozdział wyżej obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych nagroda roczna za 2015 – 64.901,55 oraz funduszu świadczeń socjalnych 4.291,00, materiały biurowe i dydaktyczne 6.156,10. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

Pozostała działalność

Plan wydatków na 2016 rok to kwota 89.542,00 do 31.12.2016 wydatkowano 87.236,96 tj. 97,43% Wykonanie stanowi wynagrodzenie z pochodnymi. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2016r wynosi 160.634,00 na 31.12.2016r wykonano 136.496,34 tj. 84,97 % założeń w stosunku do planu. Wydatki realizowane były przez UMiG Ryn i MGOPS Ryn.

Z wartości tej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma zaplanowaną kwotę na 2016r 234,00 wydatkował 214,30 na koszty wydania decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wydatek ten pokryty z zadań zleconych.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy po zmianach 2016 wynosi 160.400,00 na dzień 31.12.2016 wykonano 136.282,04 tj. 84,96 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 8.852,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 150.800,00 a wydatkowano 127.430,04. Szczegółowe wykonanie planu wydatków znajduje się na końcu sprawozdania opisowego w pozycji: 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 /zał. nr 10/.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu na 2016r wynosi 8.159.813,00. Wykonanie na 31.12.2016r to wartość 8.013.200,48, tj. 98,20 % 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 244.788,00 na 31.12.2016 r, wykonanie 182.641,78 tj. 74,60 % założeń. W 2016 r jednostka zwróciła dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń zdrowotnych i zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną wartość 5.201,10 oraz kwotę 11.130,73 z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wypłatę tych świadczeń realizuje MGOPS w Rynie. Na zaplanowaną kwotę wypłat w rozdziale dodatki mieszkaniowe 218.116,45 na 31.12.2016r wydatkowano 159.101,24 z czego kwota 150.042,25 to wypłaty dodatków mieszkaniowych 9.058,99 to wypłata dodatków energetycznych, koszty obsługi dodatków energetycznych to kwota 136,23, wypłata realizowana jest z dotacji celowej. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych wydatkowano 6.868,80 przez gminę uwzględniając kwotę refundacji tj. 10.303,20. 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. Na zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano 231,00 wydatkowano jedynie 203,68. Zadanie to jest pokrywane z dotacji celowej. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w roku 2016 przez MGOPS

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016r wynosi 7.915.025,00, wykonanie na 31.12.2016r 7.830.558,70. Koszt wydatków bieżących własnych to wartość 1.657.423,08 a zostały zrealizowane na poziomie 95,99 %. Na wydatki tego działu składają się:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej jednego dziecka do końca 2016r. zapłacono kwotę 18731,21, która stanowi 90,27 % planu.

#### Domy pomocy społecznej

W 2016r. ośrodek poniósł koszty pobytu 23 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 480.156,95. Wykonanie planu wyniosło 95,20 %. Rodziny podopiecznych zapłaciły za pobyt w DPS 7205,00.

#### Rodziny zastępcze

Poniesiono część kosztów utrzymania sześciorga dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka i w rodzinach zastępczych w wysokości 20.089,14. Zrealizowano plan w 85,12 %. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Oplacono szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy i osób należących do grupy roboczej o wartości 670,45 oraz szkolenia i koszty podróży pracowników należących do Zespołu Interdyscyplinarnego na kwotę 473,77. Poniesiono koszty korespondencji w wysokości 547,20, wyjazdów służbowych 41,75, zakupiono materiały biurowe, druki i środki czystości razem na kwotę 500,00. Realizacja wydatków wyniosła 2.233,17, czyli 81,21 % planu. Zespół pracuje z rodzinami, w których występuje przemoc stosując procedurę Niebieskich Kart w miarę potrzeb. Zespół Interdyscyplinarny opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie, kieruje wnioskami i wystąpieniami dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy do odpowiednich instytucji.

#### Wspieranie rodziny

Plan na 2016 r. 64.132,00 wykonanie na dzień 31.12.2016 r. to kwota 42.590,66 tj.66,41%.

W związku z realizacją zadania własnego gminy polegającego na wspieraniu rodziny i systemie *pieczy* zastępczej ośrodek zatrudnił na podstawie umowy o pracę jednego asystenta rodziny, który współpracował z 12 rodzinami. Praca asystenta umożliwiła wsparcie rodzin, w których znajduje się razem 32 dzieci w przewyższaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, podniesieniu aktywności społeczno-zawodowej, poprawie jakości życia, ułatwieniu wypełniania ról społecznych, doprowadzeniu do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej, poszukiwaniu rozwiązań wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, podniesieniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystenta, ekwiwalentu za odzież roboczą, kosztów szkoleń i dojazdów do rodzin, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów biurowych i środków czystości. Koszt w/w zadania został pokryty z budżetu gminy w kwocie 21.290,66, z budżetu Wojewody w ramach umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego określonego „Programem asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016” w kwocie 21.300,00. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. to kwota 2.851,75 z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi asystenta rodziny za 2016r.

#### Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2016 rok to kwota 1500,00 obejmują koszty obsługi zadania związanego z pomocą osobom uprawnionym do alimentów i wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych (koszty korespondencji, zakup materiałów biurowych). Wykonanie planu wyniosło 100%.

#### Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

W 2016r. odprowadzono do ZUS kwotę 28.363,83 tytułem 616 składek zdrowotnych za 60 osób pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców pokryty został w całości z dotacji celowej Wojewody. Wykonanie planu wyniosło 99,61 %. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 110,17 została odprowadzona do budżetu Wojewody.

#### Zasiłki i pomoc w naturze

Plan na 2016 r. 212.422,00 wykonanie na dzień 31.12.2016 r. to kwota 211.804,80 tj.99,71%.

W 2016 roku wypłacono 367 zasiłków okresowych 96 świadczeniobiorcom, w tym 350 zasiłków przyznano z tytułu bezrobocia, 9 długotrwałej choroby, 2 niepełnosprawności, 2 z powodu możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego i 4 inne. Koszt w/w zasiłków pokryty został z dotacji celowej Wojewody w kwocie 132.422,00. Ze środków własnych gminy koszt wypłaty świadczeń w wysokości 76 323,60, w tym: 159,73 – zasiłki z tytułu bezrobocia oraz zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, dojazdy, remonty, opłaty za media, opał, leki. Ponadto opłacono koszty pobytu bezdomnego w noclegowni w wysokości 2.240,00 i koszty pogrzebu mieszkańca na kwotę 3.059,20

#### Zasiłki stałe

Plan na 2016 r. 325.501,00 wykonanie na dzień 31.12.2016 r. to kwota 324.133,87 tj.99,58 %.

W 2016r. wypłacono 646 zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub wieku 63 osobom, w tym 482 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 164 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki w kwocie 324.133,87 pokryto z budżetu Wojewody. Niewykorzystane środki w kwocie 1.367,13 zł zwrócono na koniec roku do budżetu Wojewody.

#### Ośrodki pomocy społecznej

W 2016r. 299.142,00 wykonanie na dzień 31.12.2016r. to kwota 290.374,63 tj.97,07%. Koszty pokryto z budżetu gminy w kwocie 195.479,63 zł, z dotacji Wojewody 94.895,00. Główne koszty poniesiono na wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (kierownik, główna księgowa, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej). Koszty wynagrodzenia z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników dot. BHP, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych pracowników wydatkowano 276.676,17, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie wydatkowano 6.860,00 oraz pozostałe koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej takie jak energia elektryczna, konserwacja kserokopiarki opłaty bankowe, opłaty za usl. telekomunikacyjne 6.838,46

Na koniec roku zwrócono do budżetu Wojewody niewykorzystane środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 74,00 zł z powodu choroby tych pracowników.

Na dzień 31.12.2016 zobowiązanie niewymagalne to kwota 19.484,05 z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016r.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W Ośrodku zatrudnione są na pełen etat na czas nieokreślony dwie opiekunki środowiskowe. W m-cu lipcu na podstawie umowy z PUP Giżycko zatrudniono na czas 6 m-cy dodatkową opiekunkę. Koszty zatrudnienia w/w opiekunek wyniosły 66.205,97, co stanowi 99,81 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 4.668,29 z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. wraz z pochodnymi.

#### Pozostała działalność

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydano 28203 posiłki 239 osobom, w tym 142 uczniom i 48 dzieciom w wieku przedszkolnym, 49 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 357 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 80.899,65. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 29.610, dożywianie dzieci i uczniów 68.629,20.

Na cele żywienia wydano łącznie 179.138,85 (96,31% planu) z czego kwota 143.138,85 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 36.000,00 to środki własne gminy. Na koniec roku zwrócono do budżetu Wojewody niewykorzystane środki na dożywianie w kwocie 861,15. Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązanie niewymagalne w wysokości 39,60 z tytułu noty wystawionej w styczniu 2017r. przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie za dożywianie ucznia w Gimnazjum w m-cu grudniu 2016r.

#### **Zadania zlecone realizowane przez MGOPS.**

W 2016r. plan na wydatki zlecone 6.188.216,00 wydano z dotacji Wojewody na zadania zlecone 6.173.349,92 co stanowi 99,76 % planu.

##### Ochrona zdrowia

Koszty wydania 25 decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych wyniosły 214,30. W tym koszty korespondencji to 140,30, koszty materiałów biurowych 74,00. Plan wykonano w 91,58 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 19,70 zwrócono na koniec roku do budżetu Wojewody.

##### Świadczenie wychowawcze

Od 2016r. ośrodek realizuje nowe zadanie zlecone gminie – wypłatę świadczeń wychowawczych. W związku z tym od m-ca marca został zatrudniony na pełen etat nowy pracownik do obsługi w/w zadania. W 2016r. wypłacono 6152 świadczeń wychowawczych. Na wypłatę w/w świadczenia wydano 3.063.998,10. Koszty obsługi wyniosły 62.598,44, w tym koszty inwestycyjne, czyli zakup zestawu komputerowego i mebli to 7.900,00, pozostałe koszty takie jak wynagrodzenie pracownika ze składkami ZUS, odpis na ZFŚS, wynagrodzenie za umowę o dzieło z informatykiem, materiały biurowe i wyposażenie, badanie wstępne pracownika, szkolenia to kwota razem 54.698,44. Wydatki na dzień 31.12.2016 wyniosły 3.126.596,54, co stanowi 99,54 % planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 14.514,46 zwrócono na koniec roku do budżetu Wojewody. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. pracownika ds. świadczeń wychowawczych wraz z pochodnymi w wysokości 2.325,07.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.012.953,00 wykonanie 3.012.949,65 tj.100 %

Na wydatki te składa się: kwota 2.519.534,79 dotyczy wypłat 6689 zasiłków rodzinnych, 3190 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2728 zasiłków pielęgnacyjnych, 315 świadczeń pielęgnacyjnych, 88 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 38 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 295 świadczeń rodzicielskich, 200 świadczeń wypłaconych na podstawie art.5 ust.3 ustawy, 123 zasiłków dla opiekuna oraz odprowadzenie do ZUS składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna ,kwota 412.697,74.to wypłata 1132 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kwota 80.717,12 to koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. to kwota 4.214,21 wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi. Do budżetu Wojewody zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3,35 zł.



Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan na 2016r. 32.418,00 wykonanie na dzień 31.12.2016 32.089,43 tj. 98,99% opłacono składki zdrowotne do ZUS za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 194 świadczeń na kwotę 22680,00, 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 79 składek na kwotę 3653,03,

- 11 osób pobierających zasiłek dla opiekuna: 123 składki na kwotę 5756,40

W/w osoby nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Niewykorzystane środki w wysokości 328,57 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2016r. 1.500,00 wykonano w 100%. Poniesiono koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego

#### 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 30.12.2016r nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2016r po zmianach wynosi 451.101,00 wykonanie na 31.12.2016 rok 410.326,67 tj. 90,96 % 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 293.164,00; wykonanie 263.938,63 tj. 90,00 % założeń. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj. wypłat stypendiów z kwoty wykonania 262.199,59 wypłaty z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy wynoszą 176.164,00 a z własnych 86.035,59, zakup materiałów na stanowisko obsługujące wypłatę stypendiów 720,99, opłaty prowizji za wypłatę świadczeń w banku, licencje do obsługi, usługi pocztowe – 1.018,05. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na 2016r wynosi 157.937,00 wydatkowanie 146.388,04. Przy szkole podstawowej funkcjonuje świetlica, na której funkcjonowanie zaplanowano środki w kwocie 151.951,00 a wydatkowano 140.973,85. Z kwoty wydatkowanej 135.099,81 to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch nauczycieli i obsługi świetlicy, pozostałe koszty zakup materiałów administracyjno-biurowe 2.113,51, materiałów dydaktycznych 3.527,80, podróże służbowe 122,03, konserwacja drukarki 110,70. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r w tym dziale to kwota 9.561,67 jest to naliczenie dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2016 wraz z pochodnymi.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na plan wydatków na 2016 r. 5.286,00 wydatkowano 4.782,21 tj.90,47% Wynagrodzenie z pochodnymi zapłacono nauczycielom za opiekę nad dziećmi 2.392,80 a 2.389,41 to koszty przewozu dzieci i bilety wstępu na basen oraz zakup materiałów papierniczych do prac z dziećmi. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Wyprawka szkolna

Plan wydatków na 2016 r. 700,00 wydatkowano na dzień 31.12.2016 r. 631,98 tj. 90,28 % Zakup podręczników 631,98. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 712.783,63 wykonanie 543.796,53 tj. 72,29 % 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 72.841,00 zrealizowano 71.827,71 tj. 98,60%. Kwotę wykonania stanowią; wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego składki na wydatki bieżące 761,00. Opłaty za zarządzanie. Ekomarimą 71.066,71. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę na 2016r 251.844,60 wydatkowano 200.460,28 tj. 79,60%. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic w mieście. Zobowiązania na 31.12.2016r to faktura za sprzątanie ulic 28.383,26 -opłacona w terminie.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę na 2016r 6.000,00 na 31.12.2016r wydatkowano 3.757,88 tj.62,60%. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy środków chemicznych do odchwaszczania zieleńców. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowaną kwotę 36.000,00 na 31.12.2016 wydatkowano 29.448,73 tj.81,8 %. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r to kwota 1977,80 faktura za utrzymanie psów w schronisku.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę na 2016r 218.000,00 na 31.12.2016r wydatkowano 160.521,89. Za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 144.668,80 a za konserwację oświetlenia ulicznego 15.853,09. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r to kwota 17.715,62 w tym: faktura za konserwację oświetlenia 1.578,00 oraz cztery faktury za energię w kwocie 16.137,62 opłacone w terminie.

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 31.12.2016r wydatki nie wystąpiły. Zobowiązania na 31.12.2016r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2016r wynosi 125.098,03 na 31.12.2016r wykonano 77.780,04 tj.62,18% W rozdziale tym Fundusze Sołeckie zaplanowały 21 zadań na łączną wartość 20.569,59 a wykonały na wartość 12.909,62.

Pozostała wartość wydatków zrealizowana w tym rozdziale to kwota 64.870,42 zrealizowana przez gminę a stanowią ją: opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi głównie nad bezdomnymi kotami kwocie 3.595,39, opłaty za odbiór odpadów przez Mazurski Związek Międzygminny, ogłoszenia prasowe, montaż systemu monitoring, naprawy na Ekomarinie, równanie terenu, audyt projektu wodno-kanal. Wymiana kamery do monitoringu terenu to kwota 16.721,69, kamera, zakup różnych drobnych materiałów 2.087,70. W ramach umowy z NFOŚiGW w Olsztynie wydatkowano kwotę 32.069,85 na usunięcie wyrobów zawierających azbest, monitoring składowiska w miejscowości Knis 3.591,79, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 6.804,00 czyszczenie separatora. Zobowiązania na 31.12.2016r to kwota 150,00 faktura za usługi weterynaryjne opłacona dn. 04.01.2017r.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 886.962,86; wykonanie 655.038,52 tj. 73,85 % 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 18 zadania na wartość 28.992,86 a zrealizowały zadania na wartość 28.918,65. Przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 328.170,00 oraz 4 dotacje celowe w kwocie 18.196,29 w tym; 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”, 5.465,00 zakup projektora multimedialnego oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika w Punkcie Informacji turystycznej 2.231,29. Do Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano również dotację podmiotową w kwocie 248.850,00. Do Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego FENIKS odprowadzono dotację w kwocie 10.000,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 9.620,83 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów w postaci opłat za wodę, energię, odbiór odpadów, kontrole techniczne budynków świetlic w związku z planowaną inwestycją poniesiono koszty na studium wykonalności projektów inwestycyjnych to kwota 11.282,75. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za 2016r rok i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r wyniosły 5,79 - faktura za wodę, opłacona 03.01.2017 r.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2016r po zmianach wynosi 185.720,11 wykonanie na 31.12.2016 rok 150.058,21 tj. 80,80 % założeń w stosunku do planu. Wydatki tego działu realizują Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2016r wynosi 122.720,11 na 31.12.2016r wykonano 96.739,62 tj. 78,83%. Na 2016r Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 10 zadań bieżących na wartość 8.012,57 a wykonały na kwotę 6.911,51. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 89.828,11 zrealizowana przez gminę a składa się na nią: dotacja celowa dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 29.000,00 w tym; 22.000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na utrzymanie boiska sportowego 10.000,00 i na rozwój sportów wśród młodzieży 12.000,00, Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów 7.000,00 na programy sportowe wśród dzieci i młodzieży. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 13.500,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 12.601,08, zakup metalowej bramki na boisko, trawy, nawozu, olejów do kosiarki 7.335,97, konserwacja boiska kosztowała 8.854,44, dozór techniczny i konserwacja windy 1.912,80, naprawa platformy 2.644,50 pozostałe usługi to kwota 7.391,43 to wydatki takie jak odprowadzenie ścieków, opłata za wywóz śmieci, przegląd kominów ,dozór techniczny, kwota 998,52 to zakup drobnych upominków i nagród

dla uczestników zawodów sportowych, za program umiem pływać zapłacono 2.820,01, kontrole techniczne i przeglądy obiektów sportowych kosztowały 2.769,36. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r wyniosły 53,65 to faktura za wodę i odprowadzenie ścieków, zapłacona w dniu 03.01.2017r.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny wyniosły 53.318,59 tj. 84,63 % planu 63.000,00. Całość wydatków dotyczy obiektów sportowo-rekreacyjnych i hali sportowej działającej przy szkole w tym koszty energii, wody, gazu 32.964,41, zakup folii na lodowisko 3.536,87, za utrzymanie boiska 6.251,56, zakup sprzętu – plac zabaw, piłko chwyty, siatki to kwota 8.352,22, pozostałe usługi 2.213,53. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 wystąpiły w kwocie 2.193,23- f-ra za gaz, opłacona w terminie.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI**

W planie budżetowym na 2016r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 3.319.104,17; a wydatkowano 1.770.409,49 tj. 53,34 % założeń. W ramach zadań majątkowych w 2016 realizacja przebiegała jak niżej:

### **Wydatki inwestycyjne:**

Na plan 2.999.104,17 na 31.12.2016r wydatkowano 1.533.244,49 tj. 51,12 % założeń. W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały MGOPS, Urząd Miasta i Gminy Ryn oraz sołectwa w ramach Funduszy Sołeckich.

Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2016r wynosi 130.728,91 na 31.12.2016r wydały 128.606,36 tj. 98,38 %.

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 31.12.2016r - 615,00. Zadanie w fazie realizacji. Plan ma być wykonany w 2017 r.

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 31.12.2016r - 615,00. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 1, a więc nakłady będą ponoszone w 2017r.

3. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej. Plan na 2016 rok wynosi 16.000,00. W 2016 roku nakładów nie poniesiono. Kontynuacja zadania w 2017r.

4. Budowa sieci kanalizacji do zabudowy kolonijnej. Plan na 2016 rok to kwota 16.000,00 wykonanie na 31.12.2016r 00,00. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 1, a więc nakłady będą ponoszone w 2017r.

### **5. Zakup gruntu**

W planie budżetowym na 2016r ujęto kwotę 4.000,00. Do 31.12.2016r nakładów nie ponoszono.

6. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe droga nr. 130013N. Plan na to zadanie na 2016r wynosi 164.000,00, nakłady na 31.12.2016r wyniosły 163.342,82. Zadanie zostało zakończone i zostało zamknięte w instrumentach księgowych.

### **7. Przebudowa dróg gminnych**

Na wykonanie zadania na 2016r zaplanowano 84.242,57 wykonano 72.401,41 nakłady roku 2016. W ramach zadania poniesiono koszty przebudowy drogi gminnej nr działki 171/1 Jezioro na kwotę 14.425,31 zadanie zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych, za opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ławki Małe oraz drogi gminnej nr 130501 N H, Sawickiej, nr 130502 Mazurska wydatkowano kwotę 57.976,10.

8. Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku 1,184 km do miejscowości Krzyżany, gmina Ryn. Plan na 2016r na to zadanie to kwota 1.210.734,00 wykonanie na 31.12.2016r 786.545,26. Gmina Ryn współpracowała z Powiatem Giżycko. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 złożony został wniosek o refundację wydatków w wysokości 475.565,42. Zadanie zakończone i zamknięte.

9. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w miejscowości Jezioro. Plan na 2016r na to zadanie wynosi 85.000,00 wykorzystanie na dzień 31.12.2016 wyniosło 81.139,73. Zadanie to będzie realizowane również przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego. Jest podpisana umowa w sprawie partnerstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zadanie zostało zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych. Przebudowa tego odcinka była również finansowana z innego zadania inwestycyjnego jakie realizowała gmina.

### **10. Mazurska pętla rowerowa.**

Plan wydatków na 2016r wynosi 14.800,00. Na 31.12.2016r nakładów nie poniesiono.

11. 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 300.000,00. Nakłady ogółem 43.960,79 w tym roku 5.085,41 a pozostała kwota 38.875,38 to koszty poniesione w latach ubiegłych. Kontynuacja w 2017r.

12. Park rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Olów w Rynie rewitalizacja amfiteatru i informacji

Plan wydatków na 2016 r. 10.000,00 nakładów nie poniesiono realizacja w 2017 r.

13. Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne w Sterławkach Wielkich

Plan wydatków na 2016r wynosi 90.000,00 wykonanie na 31.12.2016 18.450,00 tj.20,50% i wynika ona z podpisanej umowy na wykonanie projektu. Kontynuacja zadania w 2017 roku.

14. Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn

Plan wydatków na 2016r wynosi 6.600,00 do 31.12.2016 wykonano 6.519,00 tj.98,77 %. Zadanie zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych.

15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie

Na zadanie to na 2016r zaplanowano środki w kwocie 139.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2016 - 124.411,43. w tym nakłady lat ubiegłych wynoszą 15.800,00 i dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych.

16. Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie.

Na zadanie to na 2016r zaplanowano wydatek w kwocie 139.000,00. Zadanie to realizowane jest równorzędnie z zadaniem nr 15 wykonanie na dzień 31.12.2016 wykonano 124.333,10. Zadanie zostało zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych.

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

Plan wydatków na 2016r wynosi 35.000,00 na dzień 31.12.2016 wykonanie 4.200,00. Realizacja zadania w 2017 roku.

18. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej

Plan wydatków na 2016r wynosi 35.000,00 na dzień 31.12.2016 wykonanie 4.200,00. Zadanie jest realizowane łącznie z zadaniem nr 17 i jego kontynuacja będzie miała miejsce w 2017r.

19. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie.

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 100.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2016 - 3.431,70. Kontynuacja zadania w 2017r. Podpisano umowę na projekt.

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

Plan na 2016r na to zadanie wynosi 200.000,00. Do 31.12.2016r nakładów nie ponoszono. Zadanie w fazie podpisanej umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Kontynuacja zadania 2017r.

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

Plan wydatków na 2016 r wynosi 20.000,00. W 2016 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

22. Modernizacja świetlicy w miejscowości Rudówka

Plan wydatków na 2016 r wynosi 13.983,58. W 2016 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

23. Rewitalizacja wieży ciśnień z terenem przyległym w Rynie

Plan wydatków na 2016 r wynosi 50.000,00. W 2016 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

24. Budowa pomostu we wsi Rybical

Plan wydatków na 2016r wynosi 25.000,00. Na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016r 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 31.12.2016 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 31.12.2016 to kwota 2.509,63 i są to nakłady roku 2016.

Zadanie zrealizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego. Na 31.12.2016r zostało zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych.

27. Budowa pomostu w miejscowości Prażmowo

Plan wydatków na 2016r wynosi 17.000,00. Nakłady na 31.12.2016 to kwota 11.557,00 i są to nakłady roku 2016. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego. Na 31.12.2016r zostało zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych.

28. Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce

Plan wydatków na 2016r wynosi 5.000,00. Na 31.12.2016r poniesiono nakłady łącznie w kwocie 4.042,63. Zadanie realizowane wspólnie z Funduszem Sołeckim. Zostało zakończone i zamknięte w instrumentach księgowych.

29. Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie

Plan wydatków na 2016 r. 13.000,00 nakłady na dzień 31.12.2016 wyniosły 12.300,00. Realizacja zadania w 2017 r.

30. Cyfrowe Mazury

Plan wydatków na 2016 r wynosi 1.000,00. W 2016 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

31. 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 31.12.2016r 7.900,00. Nakłady te dotyczą roku 2016 a związane są z uruchomieniem programu wychowawczego 500+.

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

Fundusze Sołeckie na 2016 rok zaplanowały 12 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 105.536,34 a wykonały na wartość 103.413,79 tj. 97,99 %. Realizacja w 2016 roku przebiegała jak niżej.

FS Ławki zaplanował 17.607,42 na wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej a wykonał 17.240,62. W ramach zadania wybudowano pomost. Zadanie zakończone i zamknięte.

FS Szymonka zaplanował 6.872,39 na wyłożenie polbruku przy świetlicy wykonano w 100 %. Zadanie zakończone i zamknięte.

FS Monетки zaplanował 13.719,40 na zagospodarowanie działki gminnej wykonanie na dzień 31.12.2016 - 13.586,20. Zadanie zakończone i zamknięte.

FS Canki zaplanował 5.688,77 na budowę wiaty wydatkowano kwotę 5.688,69 na zakup materiałów.

FS Kronowo zaplanował 8.692,32 na budowę pomostu we wsi. Na 31.12.2016 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. Na 31.12.2016r poniesiono nakłady w wysokości 9.655,50. Zadanie zostało zakończone i zamknięte.

FS Prażmowo zaplanował 8.000,00 na budowę pomostu. Na 31.12.2016r poniósł nakłady 8,000,00. Zadanie realizowane przy współudziale środków gminnych. Zostało zakończone i zamknięte.

FS Słabowo zaplanował 5.380,00 na zakup traktorka ogrodowego na dzień 31.12.2016 wykonano w 100%. Zadanie zostało zakończone i zamknięte.

FS Sterławki zaplanował 6.260,70, na zakup siłowni zewnętrznej na terenie gminnym wykorzystano w 100%. Zadanie zostało zakończone i zamknięte.

FS Sterławki zaplanował 10.899,20, na wyposażenie placu przy świetlicy na terenie gminnym na dzień 31.12.2016 wykorzystano 10.899,08. Zadanie zostało zakończone i zamknięte.

FS Knis zaplanował 5.500,00 na zakup traktorka ogrodowego. Na 31.12.2016r poniósł nakłady w kwocie 5.497,29. Zadanie zostało zakończone i zamknięte.

FS Głębowo zaplanował 7.000,00 na doposażenie placu zabaw wykorzystano na dzień 31.12.2016 kwotę 5.641,00. Zadanie zostało zakończone i zamknięte.

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

Plan wydatków majątkowych na 2016r wynosi 320.000,00; wykonanie 237.165,00 tj. 74,43 % w tym z Funduszy Sołeckich: Jeziorko na dofinansowanie remontu drogi do Sterławek zaplanował 7.358,20, Krzyżany na dofinansowanie remontu drogi Krzyżany Ryn zaplanował 6.035,41, Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruku zaplanował 11.798,96.

Wydatki majątkowe w formie dotacji z funduszy sołeckich na 31.12.2016r wykonano w 100%.

W 2016r podpisano porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych leżących na terenie gminy Ryn na wartość 310.000,00 zrealizowano w 74,43 % tj. 237.165,00.

W związku z brakiem umowy na zakup sprzętu do szpitala powiatowego na wartość 10.000,00 dotację nie przekazano.

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

Na 2016 rok fundusze sołeckie z wydatków bieżących zaplanowały zadania na łączną kwotę 80.867,79, na 31.12.2016r wykonały kwotę 72.031,32 tj. 89,07 %. Poszczególne fundusze wydatkowały środki jak niżej;

Fundusz Sołecki Tros na 2016r zaplanował 2 zadania bieżące na wartość 8.911,98 w tym; na poprawę drogi z Tros do jeziora Orło 8.834,96 wykonał 8834,96, na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 77,02 wykonał 77,02. Wykonanie 100%

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 2.000,00 oraz zakup materiałów do odnowienia przystanku autobusowego 150,00 wykonanie 0,00. Wykonanie 98,42%

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 2000,00 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 500,00 wykonano 499,98. Wykonanie 100%

Fundusz Sołecki Ławki zaplanował jedno zadania na łączną wartość 750,00 na zakup materiałów do utrzymania ładu i porządku na plaży wykonał 747,75. Wykonano w 100 %.

Fundusz Sołecki Skop na 2016rok zaplanował 4 zadania na wartość 10.826,17 w tym; na zakup opału do świetlicy 4.000,00 wydatkował 3.999,97, na zakup materiałów do remontu świetlicy 3.000,00 wydał 3.000,00, na zakup wyposażenia do świetlicy 2.826,17 wydał 2.826,17, na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-sportowym 1.000,00 wydał 993,76. Wykonanie 99,94%

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 2.000,00, na zakup bluszczu do obsadzenia przepompowni w Mrówkach 1.000,00 wykonano 999,91, na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 764,29 wykonano 645,61, na uporządkowanie i wyrównanie terenu przy plaży 1.000,00 wykonano 1.000,00, na wypożyczenie kabin TOI TOI 1.500,00 wykonanie 1.196,64, na przeniesienie wiaty na teren plaży 3.000,00 wykonanie 0,00, na spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym 2.315,00 wykonanie 2.309,28. Wykonanie 70,40%

Fundusz Sołecki Orło zaplanował na 2016 rok 4 zadania na kwotę 8.943,36 w tym; na zakup rury przepustowej 1.000,00 wykonanie 1000,00, na remont drogi dojazdowej do wsi 6.843,36 wykonanie 6.843,36, na zakup piasku na plażę wiejską 1.000,00 wykonano 1000,00, na zakup rury sączka 100,00 wykonanie 0,00. Wykonanie 98,88%

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 359,29, na zakup usług do napraw kosiarek plan 382,95 wykonanie 382,95, na zakup sprzętu sportowego 200,00 wydatkowano 199,96. Wykonanie 99,99%

Fundusz Sołecki Słabowo zaplanował 4 zadania na wartość 2.841,61 w tym; na spotkanie integracyjne 1.000,00 wydatkował 999,64, na zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka 369,14 wydatkował 369,14, zakup piasku płukanego na plażę 1.100,00 wydatkowano 1.099,99, zakup geowłókniny 372,47 wydano 371,46. Wykonanie 99,98%

Fundusz Sołecki Sterławki Wielkie zaplanował 3 zadań na wartość 3.299,99 w tym; na nagrody w konkursie na

najładniejszą zagrodę w sołectwie 600,00 wykonał 598,77, na modernizację placu gminnego przy pomniku-kamieniu 699,99 wykonano 699,99, na organizację imprezy kulturalno-oświatowej 2.000,00 wykonano 1.998,85, Wykonanie 99,99%

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 585,36, na zakup opału do świetlicy 800,00 wydano 799,49, na utrzymanie świetlicy 150,00 wydano 149,31, na zakup materiałów do wsi 600,00 wydano 599,50, na zakup materiałów na spotkanie integracyjne 2.200,00 wydatkowano 2.189,78. Wykonanie 99,76%

Fundusz Sołecki Wejdyki zaplanował 5 zadań na kwotę 11.014,45 w tym; na remont drogi gminnej 4.014,45 wykonanie 4.014,45, 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 2.000,00, na zakup krzewów do obsadzenia plaży 1.000,00 wykonano 0,00. Wykonanie 54,61%

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 1.887,74, zakup sprzętu do ćwiczeń fitness Atlas 2.170,96 wykonano 2.170,96. Wykonanie 99,85%.

Fundusz Sołecki Monetki zaplanował 2 zadania na kwotę 1.500,00 w tym; na utrzymanie kosiarki i wykaszarki 500,00 wykonano 486,35, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym 1.000,00 wykonanie 969,10 Wykonanie 97,03%.

Fundusz Sołecki Głębowo zaplanował 2 zadania na wartość 1.723,70 w tym; na materiały eksploatacyjne do utrzymania terenu 723,70 wykonano 721,08, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-sportowym 1.000,00 wydatkowano 996,13. Wykonanie 99,62%

Fundusz Sołecki Canki zaplanował 4 zadania na wartość 5.262,92 w tym; na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 1.250,00 wydatkował 1.199,19, na organizację imprezy kulturalno-integracyjnej 701,69 wydatkowano 699,95, na zakup sprzętu na wyposażenie boiska 1700,00 wydano 1.700,00, na utwardzenie części działki gminnej 1.611,23 wydatkowano 1.609,86. Wykonanie 99,51%

W żadnym z zadań bieżących realizowanych przez fundusze sołeckie zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

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

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco;

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 6 789 557,61 i zostały wykorzystane jak niżej;

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2016 r. wynosi 515 347,91 i w takiej wysokości z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja wpłynęła. Z kwoty powyższej wydatkowano 515 347,91 z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 505 243,05 a koszty obsługi 10 104,86. W 2016 roku rolnicy złożyli 223 wnioski i wszystkie były załatwione pozytywnie. Wnioskami objęto areał 6 241,5424 ha a zużycie paliwa 505 243,0493 litry.

#### **Administracja publiczna**

Plan na 2016 r. wynosi 53 800,00, kwota wykorzystana 53 800,00 w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 52 566,00, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 600,00, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki 634,00.

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

Plan na 2016 r. wynosi 7 864,00, kwota wykorzystana 6 347,55. Zgodnie z przyznanymi środkami przez Krajowe Biuro Wyborcze zostały wykorzystane:  
na prowadzenie rejestru wyborców – 1 050,00 i na zakup przezroczystych urn – 5 147,55.

#### **Oświata i wychowanie**

-Szkoły podstawowe

Plan dotacji na zakup pomocy dydaktycznych wynosił 19 708,56. W takiej wysokości dotacja wpłynęła. Wydatkowano 18 592,32, kwotę 1 116,24 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

-Gimnazja

Plan dotacji na zakup pomocy dydaktycznych na 2016r wynosi 12 274,60 i taka wpłynęła do jednostki. Wykorzystano środki w kwocie 12 099,35 a kwotę 175,25 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Plan dotacji na 2016r wynosił 869,90 z czego wykonano kwotę 621,66. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 248,24.

### **Ochrona zdrowia**

-Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Plan dotacji na 2016 r. wynosił 234,00, wykonano 214,30. Kwotę 19,70 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

### **Pomoc społeczna**

Plan dotacji na 2016 r. wynosił 6 197 726,00; wykorzystano 6 182 534,52, w tym:

- świadczenia wychowawcze - 3 063 998,10;

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -3 012 949,65

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -32 089,43;

-dodatki mieszkaniowe -na wypłatę dodatków energetycznych 9 195,22 w tym: dodatki energetyczne – 9 058,99;koszty obsługi wypłat dodatków- 136,23.

-ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji na 2016 r. wynosił 1500,00, wykonanie 1 500,00. Całość kwoty wydanej to koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego.

-pozostała działalność

Plan dotacji na 2016 r wynosił 231,00; wykorzystano 203,68na koszty związane z zakładaniem kart dużej rodziny.

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

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

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

Jednostka na dzień 01.01.2016 r. posiadała środki w wysokości 0,00.

Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 otrzymała dochody w wysokości 184 583,50 w tym z tytułu :

- odpłatności za przedszkole i obiady za 158 549,41;
- wpłaty czynszu za mieszkanie -4 341,32;
- Wynajem Sali, FWJM w Giżycku – 21 692,77

#### **z tego wydatkowała na**

- na zakup środków czystości – 1 840,00
- zakup środków żywności 149 853,85
- Meble szkolne – 5 825,00
- Kosa spalinowa – 2 069,00
- Sprzęt sportowy – 6 394,79
- Kompleks sprawnościowy- 3 299,00
- Przyszkolny plac zabaw- 8 833,20
- FWJM - projekt – 1 500,00

Na dzień 31.12.2016 r. należności wynosiły 1 825,60. Są to należności wymagalne .

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Środki pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia w wysokości 6 808,66, jednostka odprowadziła na rachunek bankowy gminy.



## 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 3 585 581,80 tj. 6,17% planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2016r ujęto zadania majątkowe na kwotę 2 230 960,15 a wydatkowano 1 124 246,33 tj. 50,39 % założeń. Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że realizację zadań inwestycyjnych z wielu względów przesunięto na 2017 r.

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. 1 556 976,57 wykonanie 1 115 729,22,- wypis z rejestru gruntów i map ul. H. Sawickiej i ul. Mazurskiej. Realizację zadań inwestycyjnych opisano w dziale – Wydatki majątkowe.
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. 200 000,00 , 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. Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 6 000 000,00.
4. Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017r. Łączna kwota 350 000,00. W planie na rok 2016 ujęto kwotę 13 983,58, wykonanie 0.
5. Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury. Realizacja 2015-2016 r. Łączne nakłady 5 300 000,00 w tym plan i wykonanie w 2016 r. - 0.
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. 300 000. Wykonanie od początku inwestycji do dn. 30.06.2016 r. 43 960,79 tj. 1,70%- są to wydatki z lat ubiegłych i 2016 r.-5 085,41.
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- 3 431,70.
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 w tym 2016 r. 50 000,00. Do 31.12.2016 r. bez wykonania.
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 ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII /zał. nr 10/.**

Plan wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy po zmianach 2016 wynosi 160.400,00 na dzień 31.12.2017 wykonano 136.282,04 tj. 84,96 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 8.852,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 150.800,00 a wydatkowano 127.430,04. 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 17.500,00. Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 11.500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 2.852,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 35.649,37. Opłaty za gaz wodę, energię zużytą w świetlicy wyniosły 1.108,61. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 6.300,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 3.921,06. Zapłata za usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 21.514,00. W 2016r skierowano na przymusowe leczenie 4 osoby uzależnione za które opłaty sądowe i opłaty za wydane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego kosztowały 1.672,00. Za kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zapłacono 27.965,00. Na zajęcia profilaktyczne organizowane przez Radę Rodziców wydatkowano 300,00. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016r wyniosły 2.582,56 w tym; 2.576,77 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, to faktura za abonament za wodę 5,79 opłacona 24.01.2017r.

## **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 31 grudnia 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 42 465,64 z zaplanowanych 73 528,44 /57,8%/ 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 – środki z Urzędu Marszałkowskiego. Brak wykonania.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zaplanowano 3 000,00 na zadanie związane z ochroną środowiska – środki gminy. Brak wykonania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 41 998,44 na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn”. Wykorzystano 32 069,85. Po realizacji zadania, Gmina zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie otrzymała zwrot wydatku /dotację/wyżej wymienionej kwocie.

Ponadto zaplanowano ze środków gminy wydatki związane z ochroną środowiska 8 530,00 i z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego 19 000,00. Na dzień 31 grudnia 2016 r. opłacono faktury za monitoring składowiska odpadów Knis i czyszczenie rowów - 10 395,79 w tym z dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 3 591,79.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2016r.**

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

Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji- 01stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

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

- a/ grunty pow. 381,0 ha / stan zmniejszył się o 1,0 ha – 983 314,00 zł. / - 2 319 693,39 zł.
- b/ budynki i lokale ogółem - 120 /zmniejszenie o 2 – 93 388,30 zł./ - 9 823 614,45 zł.  
w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne - 60 /zmniejszenie o 2/ - 2 831 965,92 zł.,
- c/ budowle, obiekty inżynierii lądowej – 54 828 739,97 zł. /2015 r. 53 420 357,87/wzrost o 1 408 382,10 zł.
- d/ środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 422 804,76 zł. /zmniejszenie o 113 023,46 zł.,
- e/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 457 566,04 zł.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 67 856 418,61 /2015 r. 67 620 365,98 zł. /wzrost o 236 052,63 zł./

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 18 521 669,42 zł. /2015 r. 16 412 456,70/ co stanowi na dzień 31.12.2016r. – 27,30%,

2/ W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- grunty rolne - 30,29 ha – 278 998,00 zł.
  - lasy - 2,09 ha – 29 000,00 zł.
  - tereny mieszkaniowe 12,10 ha - 676 571,20 zł.
  - tereny zabudowane, pozostałe - 24,89 ha - 617 009,90 zł.
  - zurbanizowane tereny - 2,49 ha – 339 311,40 zł.
  - tereny różne - 37,29 ha i drogi gminne -247,80 ha - 378 813,79 zł.
- 
- budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,0 zł.,
  - przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł,
  - szkoła podstawowa w Rynie - 1 895 816,92 zł,
  - gimnazjum w Rynie- 591 460,00 zł ,
  - sala sportowa w Rynie –3 821 364,29 zł,
  - 7 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 372 303,05 zł.,
  - budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 235 214,56 zł.
  - Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
  - budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł.,
  - remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł.,
  - 10 przystanków autobusowych 31 568,61 zł.,
  - budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł,
  - budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
  - budynek po przedszkolu miejskim - 377 484,00 zł.
  - budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47.

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

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

- a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Ryn 28.035 m<sup>2</sup>

b/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko	852m <sup>2</sup> ,
c/ ZEB Spółka z o.o. Białystok	518 m <sup>2</sup> ,
d/ Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn	4 674 m <sup>2</sup> ,
e/ Ryńskie Stowarzyszenie „RYSIPON -DAR SERCA”	2.598m <sup>2</sup> ,
f/ Spółka „ZAMEK RYN”	626m <sup>2</sup> ,
g/ osoby fizyczne	53 484 m <sup>2</sup> .

2/ Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – na kwotę 8 669 800 zł. i Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn – na kwotę 1 000 zł.

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

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 166, stanowiące własność Gminy, znajdujące się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 47 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi są w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto PGKiM Spółka z o.o. administruje budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2016 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Spółki PGKiM w Rynie działkę o pow. 0,0664 ha w Ławkach. W drodze zamiany z osobą fizyczną Gmina nabyła działkę o pow. 0,00008 ha pod przystanek w obrębie Rudówka. Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekazała Gminie działkę o pow. 0,0765 ha na terenie miasta Ryn.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydierzawiono 18,60 ha, na które zawarto 14 umów dzierżawy..

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

2/ **Od dnia 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.** sprzedano następujące nieruchomości:

działka nr 59/3 przy ul. A. Nowickiego w Rynie – 2 373,00 zł.

działka nr 48 Krzyżanach – 5 245,00 zł.

działki nr 140/66 i 140/69 w Monetkach, obręb Skop – 750,00 z..

działka budowlana nr 1/175 przy ul. Krótkiej w Rynie – 24 274,00 zł.

działka nr 140/64 w Monetkach obręb Skop – 823,00 zł.

działka nr 41/10 w Rudówce w drodze zamiany, dopłata różnicy ceny – 379,00 zł.

działka budowlana nr 1/190 przy ul Mazurskiej w Rynie /nad jeziorem/ - 999 900,00 zł..

działka nr 140/64 w Monetkach obręb Skop – 288,00 zł..

działka budowlana nr 1/176 przy ul. Krótkiej w Rynie – 43 710,00 zł.

działka budowlana nr 1/179 przy ul. Krótkiej w Rynie – 50 280,00 zł.

działka budowlana nr 1/180 przy ul. Krótkiej w Rynie – 26 950,00 zł.

działka budowlana nr 1/181 przy ul. Krótkiej w Rynie – 25 760,00 zł.

działka nr 140/65 w Monetkach obręb Skop – 436,00 zł.

działka nr 93/3 w Rybicalu – 1 520,00 zł.

działka budowlana nr 90/18 przy ul. M. Kopernika w Rynie – 4 320,00 zł.

działka budowlana nr 90/19 przy ul. M. Kopernika w Rynie – 4 320,00 zł.

działka budowlana nr 90/20 przy ul. M. Kopernika w Rynie – 4 320,00 zł.

działka nr 554 w obrębie wsi Sterławki Wielkie – 2 700,00 zł.

działka nr 348/3 w obrębie Rudówka – 8 930,00 zł.

działka budowlana nr 90/17 przy ul. M. Kopernika w Rynie – 4 320,00 zł.

2 lokale mieszkalne w Rynie w drodze przetargu - 72 788,00 zł.

5 lokali mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/ - 30 330,20 zł.

Razem

-----  
1 314 716,20 zł.

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/ i z tytułu

Przekształcenia praw wieczystego użytkowania

1 341 387,40 zł

- oprocentowanie od rat i odsetki

740,32 zł

- za użytkowanie wieczyste gruntów	16 151,43 zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali / razem z czynszami z PGKiM /	682 607,37 zł
- opłaty adiacenckie /dz. 756/	562,74 zł
	-----
Razem :	2 041 449,26 zł

#### 4. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2016r.

**Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 3 297 129,00 zł. - kredyty i pożyczki**

1. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 339 750,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
2. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 483 064,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 116 315,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.
4. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000 zł. na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 1 470 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
5. W 2014 r. zaciągnięto w Banku Pekao SA w Olsztynie kredyt w wysokości 1 480 000,00 zł. na inwestycje: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim – II etap RCŻ i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn . Pozostało do spłaty 888 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Załącznik nr 15  
do Zarządzenia Nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 1 I 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.**

Uchwałą nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2016 r. wprowadzono następujące programy i projekty:

**1. „Mazurska Pętla Rowerowa – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet – 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie naturalne”**

Zadanie ujęto po stronie wydatków w dziale 600 –Transport i łączność- rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 13 800,00 zł. w tym:

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13 800,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.  
W ciągu roku nie dokonano zmian planu.

**2. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet – 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.**

Zadanie ujęto po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75095- Pozostała działalność – 11 540,00 zł., w tym:

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 11 540,00 zł./opłacane z dochodów publicznych/.  
W ciągu roku nie dokonano zmian planu.

**3. Uchwałą nr XVI/123/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r. wprowadzono nowe zadanie „Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ- Etap III. Perspektywa Finansowa 2014-2020.**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60041 – Infrastruktura portowa.

§ 6257 - – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst - 1 323 586,00 zł.

Po stronie wydatków 1 557 160,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 323 586,00 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 233 574,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXIV/175/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 listopada 2016 r. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 323 586,00 zł.

**4. Uchwałą nr XVIII/131/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r. wprowadzono nowe zadania:**

- 1) **Projekt „Jurbarkas-Ryn, Szlaki Historii”** w ramach Programu Współpracy transgranicznej Interreg V-A Litwa Polska na lata 2014-2020. W ramach priorytetu: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym. Wyposażenie Parku ERIK w Rynie /+działania miękkie/.

Zadanie ujęto po stronie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- rozdział 92195 Pozostała działalność.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXIV/175/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 listopada 2016 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł., w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na dofinansowanie zadania w ramach programu współpracy transgranicznej.

- 2) **Projekt „Ryn-Erzvilkas” Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i kultury w Rynie /+działania miękkie/** w ramach Programu Współpracy transgranicznej Interreg V-A Litwa Polska na lata 2014-2020; w ramach priorytetu 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Działanie 3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępności do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Zadanie ujęto po stronie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- rozdział 92195 Pozostała działalność.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 000 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXIV/175/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 listopada 2016 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł., w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na dofinansowanie zadania w ramach programu współpracy transgranicznej.

5. Uchwałą nr XIX/142/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r. wprowadzone nowe zadanie: **Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gm. Ryn.** Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dz. 600- Transport i łączność; rozdz. 60016 – Drogi publiczne.

Po stronie dochodów:

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.- 765 714,00 zł.

Po stronie wydatków:

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 765 714,00 zł.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 437 672,00 zł.

Załącznik nr 16  
do Zarządzenia nr 34  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.  
samorządowej instytucji kultury:**

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



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
na dzień 31.12.2016 roku w Bibliotece Publicznej w Rynie

## Dochody bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie I-XII.2016 roku	% (rub.7 / rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
700	921	92116		Przychody z działalności gospodarczej	120,00	120,00	
				wynajem sali	120,00	120,00	
740	921	92116		<b>Dotacje</b>	<b>255350,00</b>	<b>255350,00</b>	<b>100</b>
			2480/1	Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Ryn	248850,00	248850,00	100
			2800/1	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości	5500,00	5500,00	
			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>	<b>304,37</b>	<b>304,37</b>	<b>100</b>
			0920/1	Przychody finansowe – odsetki bankowe	304,37	304,37	100
760	921	92116		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18377,29</b>	<b>18377,29</b>	<b>100</b>
			0960/1	Darowizny w postaci pieniężnej	949,25	949,25	100
			0960/2	Darowizny w postaci książek	3899,86	3899,86	100
			0960/4	Darowizny w postaci rzeczowej	13528,18	13528,18	100
				<b>OGÓLEM</b>	<b>274151,66</b>	<b>274151,66</b>	<b>100</b>

## Wydatki bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie I-XII.2016 roku	% (rub.7 / rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
401	921	92116		<b>Zakup materiałów</b>	<b>41513,29</b>	<b>41513,29</b>	<b>100</b>
			4210/1	Zakup materiałów na działalność bieżącą	4719,59	4719,59	100
			4210/3	Zakup materiałów na imprezy	6246,60	6246,60	100
			4210/4	Program „ O Finansach w Bibliotece ”	896,50	896,50	
			4260/2	Zakup energii, wody	28082,91	28082,91	100

BURMISTRZ

inż. Józef Kłopiński

			4750/1	Zakup akcesoriów komputerowych	1567,69	1567,69	100
402	921	92116	4210	<b>Zakup prasy</b>	<b>2689,36</b>	<b>2689,36</b>	<b>100</b>
403	921	92116		<b>Zakup usług obcych</b>	<b>12088,70</b>	<b>12088,70</b>	<b>100</b>
			4280	Badanie lekarskie	120,00	120,00	100
			4300	Usługi obce pozostałe	2054,16	2054,16	100
			4300/3	Usługi obce – imprezy	6196,70	6196,70	100
			4300/5	Program MAK+ abonament za MAK+	1210,32	1210,32	100
			4350	Usługi obce – internet	1739,22	1739,22	100
			4370	Usługi obce – rozmowy telefoniczne	768,30	768,30	100
404	921	92116		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>148735,20</b>	<b>148735,20</b>	<b>100</b>
			4010	Wynagrodzenia – umowy o pracę	143305,20	143305,20	100
			4170/2	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	2600,00	2600,00	100
			4170/3	Umowy o dzieło – imprezy	2830,00	2830,00	100
405	921	92116		<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32405,02</b>	<b>32405,02</b>	<b>100</b>
			4110	ZUS-51 społeczne płatne przez pracodawcę	24476,34	24476,34	100
			4120	ZUS-53 fundusz pracy płatny przez pracodawcę	2999,48	2999,48	100
			4440	Świadczenia urlopowe	4649,20	4649,20	100
			4700	Szkolenia pracowników	280,00	280,00	100
408	921	92116		<b>Amortyzacja</b>	<b>33789,86</b>	<b>33789,86</b>	<b>100</b>
			4720/1	Amortyzacja pozostałe środki trwałe – zakupione	4335,99	4335,99	
			4720/2	Amortyzacja pozostałe środki trwałe – otrzymane nieodpłatnie	13528,18	13528,18	100
			4720/31	Amortyzacja zbiory biblioteczne – zakup	6525,83	6525,83	100
			4720/4	Amortyzacja od zakupionych książek – nowości	5500,00	5500,00	
			4720/32	Amortyzacja zbiory biblioteczne – dary	3899,86	3899,86	100
409	921	92116		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2930,23</b>	<b>2930,23</b>	<b>100</b>
			3020	Ekwiwalent za odzież ( BHP )	1019,50	1019,50	100
			4410/1	Koszty delegacji	384,41	384,41	100
			4410/4	Program „ O Finansach w Bibliotece ”	103,50	103,50	100
			4410/5	Program MAK+ delegacje	42,50	42,50	
			4430/1	Ubezpieczenia majątkowe	1380,32	1380,32	100
				<b>OGÓLEM</b>	<b>274151,66</b>	<b>274151,66</b>	<b>100</b>

BURMISTRZ

inż. Józef Kopyński

- I. Środki trwałe ( grupa 8) stan na dzień 31.12.2016 r 4307,22
- II. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i zbiory biblioteczne amortyzuje się jednorazowo w 100 % w chwili oddania ich do użytkowania, a ich okres używalności jest dłuższy niż jeden rok.

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2016	Zmniejszenia z tyt.kasacji	Zwiększenia z tyt.zakupu	Wartość na 31.12.2016
Pozostałe środki trwałe	96634,38	285,00	18149,17	114498,55
Umorzenia pozostałe śr. trwałych	96634,38	285,00	18149,17	114498,55
Zbiory biblioteczne	249658,02	2527,91	15925,69	263055,80
Umorzenia zbiorów bibliotecznych	249658,02	2527,91	15925,69	263055,80

- III. Przychody jednostki w % to:
- dotacja podmiotowa z Gminy Ryn 90,81%
  - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości 2,01%
  - dotacja celowa - Program " O Finansach w Bibliotece " z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie 0,36%
  - przychody finansowe - odsetki bankowe 0,11%
  - darowizna pieniężna 0,35%
  - darowizny rzeczowe ( książki ) 1,42%
  - darowizna w postaci rzeczowej 4,94%
- Razem 100%
- IV. Fundusz Instytucji Kultury – środki trwałe na dzień 30.06.2016 0,00
- Fundusz Instytucji Kultury – pozostałe na dzień 30.06.2016 2642,96
- Fundusz Instytucji Kultury – RAZEM 2642,96**
- Zysk na dzień 31.12.2016 0,00
- Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2016 0,00

V. Stan środków pieniężnych :

Wyszczególnienie	01.01.2016	Przychody	Rozchody	31.12.2016
rachunek bankowy	2642,96	257681,73	257681,73	<b>2642,96</b>
kasa	0,00	2334,47	2334,47	<b>0,00</b>

VI. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016

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

BURMISTRZ

inż. Sławomir Karpinski

<b>VII. STRUKTURA PRZYCHODÓW na 31.12.2016</b>		<b>ogółem</b>	<b>274151,66</b>
<b>1 Przychody z działalności gospodarczej</b>		<b>120,00</b>	
w tym :			
wynajem sali		120,00	
<b>2 Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>274031,66</b>	
w tym :			
- dotacja podmiotowa z Gminy Ryn		248850,00	
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek- nowości		5500,00	
- dotacja celowa – Program „ O Finansach w Bibliotece ” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie		1000,00	
- przychody finansowe - odsetki bankowe		304,37	
- darowizny pieniężne		949,25	
- darowizny rzeczowe ( książki )		3899,86	
- nieodpłatnie otrzymane pozost.śr.trwałe		13528,18	
<b>STRUKTURA KOSZTÓW VIII. na 30.06.2016</b>		<b>ogółem</b>	<b>274151,66</b>
<b>1 Zakup materiałów</b>		<b>41513,29</b>	
na działalność bieżącą		4719,59	
w tym:			
<i>materiały biurowe     ( koperty, bloki, długopisy, segregatory, taśmy     pakowe. plastelina, modelina, korektory, klej,)</i>	487,76		
<i>pieczętki</i>	120,00		
<i>folia do obkładania książek</i>	649,44		
<i>etykiety i naklejki z folii do kodów kreskowych</i>	2601,45		
<i>środki czystości</i>	594,99		
<i>druki</i>	265,95		
<i>imprezy</i>		7143,10	
w tym:			
<i><b>Klub Malucha</b> – napoje, słodczyce i artykuły     papiernicze</i>	853,50		
<i>Koło Przyjaciół Biblioteki – (ferie zimowe)     słodczyce i art. spożywcze zakupiono i     wykorzystano podczas zajęć bibliotecznych ph.     Rynianie z pasją</i>	190,14		
<i>Konkursy młodzieżowe ph. Domowe zwierzęta     w obiektywie na nagrody zakupiono ramki foto     cyfrowe</i>	1061,17		
<i>Konkursy czytelnicze „ Czytelnik Roku 2016 ” i     „Wyzwanie Czytelnicze 2016” nagrodzono     siedem osób</i>	500,00		

BURMISTRZ

inż. Józef Kubiński

<i>Koło Przyjaciół Biblioteki – (mikołajki ) słodczyce, bombki i brokaty zakupiono i wykorzystano do wykonania ozdób świątecznych podczas warsztatów dla dzieci młodzieży i dorosłych</i>	534,92
<i>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.</i>	758,50
<i>Wielki Test Wiedzy o Chrście Świątym, który zorganizowano z okazji 1050-lecia chrztu Polski – ciasto, książki oraz tablety dla zwycięzcy</i>	607,80
<i>Wielki Test Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu , który zorganizowano w związku z Rokiem Sienkiewicza – tablety jako nagroda dla zwycięzcy</i>	350,00
<i>Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki - zakupiono ciasto na jubileuszowe ( pięćdziesiąte ) spotkanie MDKK</i>	41,94
<i>Dyskusyjny Klub Książki - książki jako nagroda</i>	48,67
<i><b>Majowe Święto Książki</b>- słodczyce i nagrody w postaci książeczek zakupiono jako upominki które wręczono dzieciom z przedszkola i z klas pierwszych z okazji przyjęcia w poczet czytelników biblioteki</i>	293,62
<i><b>Kronika</b> – zakup kroniki</i>	60,00
<i>Program „ O Finansach w Bibliotece ” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie kurs komputerowy w zakresie ekonomii IV edycja przy napojach i słodczykach, na zakończenie rozdano uczestnikom kursu certyfikaty przy torcie. Z pozyskanego grantu zakupiono art. biurowe i tonery.</i>	896,50
<i><b>Seniorzy a internet</b> - przeprowadzenie warsztatów dla seniorów z podstawowej obsługi komputera i internetu przy kawie i ciastkach</i>	72,40
<i><b>Teatr przy stoliku</b> – kwiaty cięte</i>	42,50
<i><b>Noc w Bibliotece w historycznych klimatach</b> – woda, soki, słodczyce, kubki z nadrukiem</i>	831,44
 zakup energii, gazu i wody( Sterławki W.)	28082,91
zakup akcesoriów komputerowych	1567,69
<b>2 Zakup prasy</b>	<b>2689,36</b>
<b>3 Usługi obce</b>	<b>12088,70</b>
badanie profilaktyczne pracowników	120,00

BURMISTRZ

inż. Józef Kurpiński

usługi różne		2054,16
w tym :		
opłata za radio	75,60	
odnowienie certyfikatów	356,70	
analiza stanu BHP	250,00	
przeгляд kominów	150,00	
przeгляд kotłowni	892,86	
naprawa odkurzacza	220,50	
usługi transportowe	108,50	
imprezy		7407,02
w tym:		
<b>Klub Malucha</b>		
– opłata za przejazd, ubezpieczenie i bilety do Bajkolanu jako nagroda dla dzieci aktywnie uczęszczającym na zajęcia w Klubie Malucha	1804,00	
<b>Kronika</b> – wywołanie zdjęć	242,70	
<b>Ogólnopolska akcja ph.</b> Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek oraz jazdy na rowerze – zabezpieczenie medyczne	200,00	
<b>Koło Przyjaciół Biblioteki</b> – ferie w bibliotece styczeń - luty 2016 r pobyt w Zamku - kręgle 290,00 zł. W lutym wykonanie programu artystycznego dla dzieci pt. Jaś i Małgosia 540,00 zł i w maju teatrzyk dla dzieci pt. Latający kufer 600,00 zł, w październiku „Kaczka Cudaczka” 540,00 zł i w grudniu „Piękna i Bestia” 460,00 zł.	2430,00	
<b>Dyskusyjny Klub Książki</b> - rejs statkiem z okazji 100 spotkania klubowiczów oraz wyjazd do teatru do Olsztyna na spektakl „ Amadeusz”	1350,00	
<b>Gra miejska Rynolandia:</b> śladami Krzyżaków udział wzięło 24 uczestników i 4 fotografów – wolontariuszy wszystkim biorącym udział w grze za sponsorowano voucher na kręgielnię w Hotelu ZAMEK Ryn	170,00	
<b>Program MAK + (abonament za MAK+ )</b>	1210,32	
internet		1739,22
rozmowy telefoniczne		768,30
<b>4 Wynagrodzenia</b>		<b>148735,20</b>
osobowy fundusz płac		143305,20
bezosobowy fundusz płac		5430,00
w tym :		
- umowa o dzieło ( informatyk )	2600,00	
umowa o dzieło – teatr przy stoliku - odczytanie sztuki : „ Wydmuszka ” Marcina Szczygielskiego i „ Pierwsza młodość ” Christiana Giudicellego )	1830,00	

BURMISTRZ  
inż. Józef Kuczyński

- umowa o dzieło ( przeprowadzenie kursu komputerowego dla seniorów z podstawowej obsługi komputera i internetu )	600,00	
- umowa o dzieło (spotkanie z archeologiem p. Jerzym Łapo na temat wierzeń i legend Warmii i Mazur)	400,00	
<b>5 Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>32405,02</b>
składki ZUS- 51 społeczne		24476,34
płacone przez płatnika		
składki ZUS-53 fundusz pracy		2999,48
płacone przez płatnika		
świadczenia urlopowe		4649,20
szkolenie pracowników		280,00
<b>6 Amortyzacja</b>		<b>33789,86</b>
środki trwałe		4335,99
pozostałe środki trwałe		13528,18
zbiory biblioteczne - zakup		6525,83
zbiory biblioteczne – darowizna		3899,86
zbiory biblioteczne – zakup nowości		5500,00
<b>7 Pozostałe koszty</b>		<b>2930,23</b>
Ekwiwalent za odzież roboczą (BHP)		1019,50
zwrot kosztów podróży		530,41
delegacje	356,41	
Dyskusyjny Klub książki – delegacja	28,00	
Delegacje – Program " O Finansach w Bibliotece"	103,50	
Program MAK + delegacje	42,50	
ubezpieczenia majątkowe		1380,32
ubezpieczenia mienia i osób	1380,32	

**IX. Informacja o zatrudnieniu w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

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 20.02.2017

Główna Księgowa  
  
 Marianna Górską

**DYREKTOR**  
 Biblioteki Publicznej  
 w Rynie  
  
 Maria Tuczyńska

**BURMISTRZ**  
  
 inż. Józef Kucpiński

Urząd Miasta i Gminy Ryn

Wpłynęło dnia 28.02.17

**Sprawozdanie finansowe**  
**Ryńskiego Centrum Kultury**  
za rok 2016.

BURMISTRZ

inż. Józef Kuciński

**RYŃSKIE CENTRUM KULTURY**

ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn

NIP 845-17-49-916

REGON 140935434

**DYREKTOR**

Ryńskiego Centrum Kultury

Marek Podskalny

RCK, luty 2017r.



**Przychody i koszty RCK w 2016r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016r.	Plan 2016 po korekcie	Wykonanie	% realizacji
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>393 353,00</b>	<b>387 925,00</b>	<b>392 503,62</b>	<b>101,18</b>
1	Dotacja	343 420,00	346 370,00	346 366,29	99,99
1.1	Dotacja podmiotowa	326 220,00	328 170,00 ✓	328 170,00 ✓	100,00
1.2	Dotacja celowa	17 200,00	18 200,00	18 196,29 ✓	99,99
2	Wpływy z prowadzonej działalności	48 933,00	39 855,00	43 333,27	108,73
3	Inne źródła	1 000,00	1 700,00	2 804,06	164,94
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>393 353,00</b>	<b>387 925,00</b>	<b>391 181,40</b>	<b>100,84</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	164 000,00	168 000,00	167 940,82	99,96
2	Ubezpieczenie społ., Fundusz pracy i inne	33 360,00	34 500,00	35 182,44	101,98
3	Świadczenia urlopowe	6 020,00	6 020,00	6 016,62	99,94
4	Umowy zlecenia /o dzieło (ogółem)	38 600,00	28 000,00	27 823,00	99,37
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęcia z zespołami art. i grupami zainteresowań	29 000,00	25 000,00	25 563,00	102,25
5	Podatki, opłaty	200,00	500,00	468,20	93,64
6	Zakup energii( gaz, woda, energia elektr. )	18 800,00	16 000,00	17 498,28	109,36
7	Zakup materiałów, wyposażenia ( wydatki bieżące)	22 700,00	27 000,00	26 546,44	98,32
8	Zakup śr. trwałych ( amortyzacja)	0,00	1 820,00	1 820,09	100,00
9	Zakup usług ogółem ( bez usług remontowych)	102 893,00	94 000,00	95 047,12	101,11
9.1	Organizacja imprez	59 893,00	70 000,00	70 712,02	101,02
9.2	Zakup usług pozostałych	43 000,00	24 000,00	24 335,10	101,40
10	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 585,00	2 806,25	108,56
11	Pozostałe koszty	4 750,00	9 500,00	10 032,25	105,60

BURMISTRZ  
inż. Józef Podolski

RYŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn  
NIP 845-17-49-916  
REGON 140935434  
DYREKTOR  
Ryńskiego Centrum Kultury

Marek Podskalny

Dyrektor RCK Marek Podskalny

## Część opisowa do sprawozdania finansowego Ryńskiego Centrum Kultury za 2016r.

### I Przychody.

Przychód RCK w 2016r.: **392 503,62 zł**, stanowi 101,18% planu i składa się z trzech zasadniczych pozycji:

1. Dotacja organizatora w łącznej wysokości **346 366,29zł**  
(dotacja podmiotowa 328 170,00 zł i dotacja celowa 18 196,29<sup>1</sup>);
2. Przychody własne RCK w łącznej wysokości **43 333,27zł**, co stanowi 108,73 planu w tym:
  - 18 555,82zł w związku z organizacją imprez<sup>2</sup>;
  - 1 680,00zł z tytułu najmu ( wynajem pomieszczeń RCK - sali widowiskowej)
  - 2 636,00zł ze sprzedaży biletów do muzeum;
  - 2 000,00zł w związku z prowadzeniem grup i kół zainteresowań<sup>3</sup>
  - 2 737,00zł ze sprzedaży wydawnictw ( map, przewodników, itp. ) w Punkcie Informacji Turystycznej.
  - 10 821,25zł z tytułu refundacji wynagrodzenia prac. robót publicznych.
  - 4 903,20zł działania promocyjne<sup>4</sup>
3. Inne źródła ( pozostałe przychody) w wysokości **2 804,06zł<sup>5</sup>**, co stanowi 164,94 % planu

### II Koszty

Koszty działalności RCK zamknęły się kwotą 391 181,40zł, co stanowiło 100,84% planu.

Podział kosztów obejmuje:

1. **Wynagrodzenia osobowe w wys. 167 940,82zł**, co stanowi 99,96% w stos. do planu.

Pozycja obejmuje płace brutto i fundusz nagród. Stan zatrudnienia obejmował nast. etaty:

- instruktor - 1 etat;
- instruktor - ½ etatu ( do 09.02);
- prac obsługi sprzętu audio-video - 1 etat;
- prac. gospodarczy - ¾ etatu;
- prac. administracyjny - ½ etatu;
- księgowa - ¼ etatu;
- dyrektor - 1 etat.

Łącznie do 09.02 - **5 etatów**, od 09.02 do 31.12 - **4 ½ etatu**. W stosunku do roku 2015 ( 5 ½ etatu) stan zatrudnienia zmniejszył się o 1 etat (instruktor).

<sup>1</sup> Dotacja na zakup projektora multimedialnego, wynagrodzenie pracownika Punktu IT w sezonie (1 m-c), 2 mikrofonów bezprzewodowych, antyram od galerii i w związku z funkcjonowaniem zespołu „Sterławiacy” (zakup rekwizytów i elementów strojów, wynagrodzenie muzyka-akompaniatora).

<sup>2</sup> W tym 17 000,00 z MKiDN - dofinansowanie projektu „Obudzić się do życia z kulturą

<sup>3</sup> Honorarium zespołu „Sterławiacy” za występ.

<sup>4</sup> W tym m.in. opłaty za udostępnienie pow. handlowej, wystawienniczej, etc. w trakcie imprez letnich, sprzedaż biletów na koncert

<sup>5</sup> W tym nagroda zespołu „Sterławiacy” (1000,00zł), darowizny, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek

inż. Józef Stupski



Do końca roku nie został zatrudniony instruktor w związku z brakiem odpowiedniego kandydata, oraz korzystną sytuacją w postaci zatrudnienia pracownika robót publicznych (refundacja wynagrodzenia) i przyjęcia stażysty na 6- miesięczny staż. Oszczędności z tytułu niezatrudnienia instruktora na ½ etatu zostały przeznaczone na 5% podwyżki dla pracowników.

**2. Ubezpieczenia społ., fundusz pracy i in. w wys. 35 182,44zł, co stanowi 101,98% planu.**

**3. Świadczenia urlopowe w wys. 6 016,62zł, co stanowi 99,94% planu.**

**4. Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wys. 27 823,00zł, co stanowi 99,37% planu.**

W tej pozycji zawiera się wynagrodzenie pracownika Punktu IT, oraz wynagrodzenie instruktorów artystycznych prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi (25 563,00)<sup>6</sup>

- instruktor tańca (taniec estradowy);
- instruktor tańca (HIP HOP);
- instruktor Break dance;
- instruktor plastyki;
- instruktor form ludowych;

**5. Podatki i opłaty w wys. 468,20zł, co stanowi 93,64% planu.**

**6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.) w wysokości 17 498,28zł, co stanowi 109,36% planu, z czego:**

- zużycie gazu 13 297,71zł;
- zużycie wody 490,08zł;
- zużycie energii elektrycznej 3 710,49zł.

**7. Zakup materiałów, wyposażenia ( wydatki bieżące) w wys. 26 546,44zł, co stanowi 98,32% planu, z czego:**

- mat. biurowe 3 595,29zł;
- śr. czystości 1 048,86zł;
- wyposażenie 9 797,86zł<sup>7</sup>;
- wydawnictwa do Punktu IT 1 927,29zł<sup>8</sup>
- materiały różne 10 177,43zł<sup>9</sup>

**8. Zakup środków trwałych( amortyzacja) w wys. 1820,09zł co stanowi 100% planu.**

**9. Zakup usług ogółem ( bez usług remontowych) w wys. 95 047,12zł, co stanowi 101,11% planu, w tym:**

<sup>6</sup> 25 563,00zł

Szczegóły dot. zespołów artystycznych i ich działalności w sprawozdaniu merytorycznym.

<sup>7</sup> Zakup kserokopiarki (3 298,86zł), zakup 2 mikrofonów bezprzewodowych ( 2 700,00zł), zakup 2 kolumn aktywnych JBL wraz ze statywami ( 3 799,00zł)

<sup>8</sup> Zakup wydawnictw – map, przewodników, itp. do sprzedaży w Punkcie IT

<sup>9</sup> W tym stroje dla zespołów tanecznych, „Diabelskie skrzypce”, elementy strojów i stroj dla akompaniatora zespołu „Sterławiacy”, zakup dysku do komputera, odtwarzacza DVD, 6 stolików, antyram do galerii, itp. oraz zakup różnych drobnych materiałów do bieżącej działalności, w tym mat. remontowo - naprawczych

BURMISTRZ  
inż. Józef Karpiński



9.1 Organizacja imprez w wys. 70 712,02zł, co stanowi 101,02% planu, w tym:

- 27 576,86zł Dni Rynu;
- 18 905,82zł „Obudzić się do życia z kulturą”<sup>10</sup>;
- 6 162,44zł Dożynki Gminne;
- 3 248,41zł Festyn kulinarny - Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem;
- 2 424,43zł Festyn rodzinny - Dzień Dziecka;
- 1 043,79zł „Babski Wieczór”;
- 921,01zł „Pchli Targ”;
- 986,02zł Ferie zimowe;
- 800,00zł Koncert piosenek Anny German;
- 703,08zł Ryńskie Prezentacje Artystyczne;
- 650,00zł 5-lecie zespołu śpiewaczego „Ryńskie wrzosa”
- 589,58zł Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły Bożego Narodzenia
- 405,66zł Koncert kolęd;
- 6 294,92zł Pozostałe imprezy i przedsięwzięcia, w tym: akcja „Film dla każdego”, wystawy w galerii z „Latarnią”, spotkania i zajęcia w ramach Ryńskiej Akademii Seniorów, spotkania w ramach „Kawiarenki Artystycznej”, „Kawiarenki Podróżnika”, Ryński Konkurs Piosenki, spektakle Teatru IOTA, Turniej szachowy, zajęcia w ramach „Rękodzielni”, itp.

9.2 Zakup usług pozostałych w wys. 24 335,10zł, co stanowi 101,40% planu, w tym:

- 3 466,10zł usługi telefoniczne i internetowe<sup>11</sup>;
- 1 019,45zł usługi pocztowe;
- 12 500,00zł usługi muzyczne<sup>12</sup>;
- 8 219,56zł usługi transportowe<sup>13</sup>
- 624,00zł usługi komunalne;
- 1 494,68zł usługi pozostałe.

**10. Zakup usług remontowych w wys. 2 806,25zł, co stanowi 108,56% planu<sup>14</sup>.**

**11. Pozostałe koszty w wys. 10 032,14zł, co stanowi 105,6% planu, w tym m.in:**

- 2 216,53zł opłaty ZAIKS;
- 2 232,25zł podróże służbowe;
- 1 595,78zł ubezpieczenie budynku
- 1 630,88zł parasol licencyjny MPLC;
- 553,50zł program antywirusowy na wszystkie stanowiska;
- 656,82zł aktualizacja oprogramowania

<sup>10</sup> W tym 17 000,00 zł dofinansowanie MKiDN

<sup>11</sup> W tym abonament tel. stacjonarny, internet, tel. komórkowy

<sup>12</sup> Wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia z zespołem „Ryńskie Wrzosa”, oraz zajęcia wokalne indywidualne i grupowe z młodzieżą - 7 875,00zł (7,5 m-ca), wynagrodzenie instruktora -akompaniatora („Sterławiaczy”) - 2 975,00zł ( 8,5 m-ca), dodatkowe wynagrodzenie instruktora muzyka w związku z koncertami, próbami i wyjazdami zespołów „Ryńskie Wrzosa” i „Sterławiaczy” w okresie wakacyjnym 1 150,00zł ( VII, VIII, IX)

<sup>13</sup> W tym wyjazdy zespołów artystycznych na koncerty, festiwale, przeglądy, opłaty akredytacyjne, opłaty za transport zakupionych przedmiotów, (opłaty kurierskie), itp.

<sup>14</sup> W tym kontrola stanu techn. budynku, okresowe przeglądy gaśnic, hydrantów, przewodów kominowych, naprawy sprzętu, konserwacje.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński



Otrzymane dotacje podmiotowa i celowa zostały wykorzystane w 100% i rozliczone w terminie.

Na koniec roku RCK posiadało na rachunku bankowym **4 682,62 zł** środków własnych przeznaczonych głównie na spłatę zobowiązań z 2016r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wynosił **4 754,29zł**, z czego:

- 3 333,98zł wobec PGNiG ( gaz), termin płatności 09.02.2017r.;
- 153,74zł wobec Netia ( tel., internet), termin płatności 12.01.2017r.;
- 43,41zł PGKiM (woda), termin płatności 21.01.2017r.;
- 1 223,16zł MPLC (parasol licencyjny) termin pł. 3Xraty – 04.02,04.05.04.08.2017r.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016r. wynosił **0,00zł**.

Należności na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2016r. wynosił **0,00zł**

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 obszernym opisowym sprawozdaniu merytorycznym RCK za 2016r.

**RYŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
ul. H. Sawickiej 1 , 11-520 Ryn  
NIP 845-17-49-916  
REGON 1410935434

Dyrektor RCK Marek Podskalny

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

**BURMISTRZ**

*inż. Józef Karpiniński*