

**Zarządzenie Nr 38**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 994) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1366) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok według którego:  
- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi	34 159 846,06 zł.	wykonanie	30 946 766,64 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi	41 260 574,06 zł.	wykonanie	34 422 137,67 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2018- zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018 r. samorządowej instytucji kultury- zgodnie z załącznikiem nr 14.

4. 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.

5. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2018 r. – zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2019 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

Jarosław Filipek

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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>746 468,53</b>	<b>703 891,53</b>	<b>2,3</b>	<b>94,3</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 468,53</b>	<b>703 891,53</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 500,00	221 923,00	31,5	83,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	481 968,53	481 968,53	68,5	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 200,00</b>	<b>7 378,48</b>	<b>0,0</b>	<b>175,7</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>7 378,48</b>	<b>100,0</b>	<b>175,7</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	4 200,00	7 378,48	100,0	175,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 968 020,00</b>	<b>1 672 354,25</b>	<b>5,4</b>	<b>56,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 048 020,00</b>	<b>752 718,00</b>	<b>45,0</b>	<b>36,8</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	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	50 000,00	50 000,00	6,6	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 998 020,00	702 718,00	93,4	35,2
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>920 000,00</b>	<b>919 636,25</b>	<b>55,0</b>	<b>100,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	920 000,00	919 636,25	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 353 100,00</b>	<b>1 324 718,65</b>	<b>4,3</b>	<b>97,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 353 100,00</b>	<b>1 324 718,65</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	17 298,29	1,3	103,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00	644 983,08	48,7	96,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 000,00	861,30	0,1	86,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00	661 091,86	49,9	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	484,12	0,0	161,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 500,00</b>	<b>37 906,97</b>	<b>0,1</b>	<b>124,3</b>

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 214,00	100,0	0,0
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>30 500,00</b>	<b>35 692,97</b>	<b>94,2</b>	<b>117,0</b>
	0830D		Wpływy z usług	25 000,00	30 192,97	84,6	120,8
	2020D		Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	5 500,00	15,4	100,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>67 648,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 648,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2057D		Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	67 648,00	67 648,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>728 951,51</b>	<b>461 348,32</b>	<b>1,5</b>	<b>63,3</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 742,00</b>	<b>88 037,64</b>	<b>19,1</b>	<b>94,9</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	92 742,00	88 032,99	100,0	94,9
	2360D		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0	0,0
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 452,44</b>	<b>2,5</b>	<b>127,2</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	8 000,00	10 417,44	91,0	130,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	480,00	4,2	48,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	555,00	4,8	0,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 209,51</b>	<b>361 858,24</b>	<b>78,4</b>	<b>57,7</b>
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	31 478,00	30 978,50	8,6	98,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 675,00	1 675,39	0,5	100,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	11 730,80	6 741,65	1,9	57,5
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	582 325,71	322 462,70	89,1	55,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>83 754,00</b>	<b>72 942,22</b>	<b>0,2</b>	<b>87,1</b>

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,0	100,0
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>82 549,00</b>	<b>71 737,22</b>	<b>98,3</b>	<b>86,9</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	82 549,00	71 737,22	100,0	86,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>25 443,00</b>	<b>25 112,34</b>	<b>0,1</b>	<b>98,7</b>
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 443,00</b>	<b>25 112,34</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 443,00	25 112,34	100,0	98,7
<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>6 943 277,66</b>	<b>7 236 423,92</b>	<b>23,4</b>	<b>104,2</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 649,74</b>	<b>0,1</b>	<b>101,8</b>
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	8 649,74	100,0	101,8
<b>75615</b>			<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.</b>	<b>1 845 450,00</b>	<b>1 881 290,18</b>	<b>26,0</b>	<b>101,9</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 450,00	1 498 225,63	79,6	101,2
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	163 520,00	8,7	107,6
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	167 298,00	8,9	102,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 273,00	0,1	84,9
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 796,00	0,1	279,6
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 035,55	0,1	203,6
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 500,00	46 142,00	2,5	99,2
<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>2 171 600,00</b>	<b>2 275 132,66</b>	<b>31,4</b>	<b>104,8</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 181 000,00	1 259 681,14	55,4	106,7
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	593 505,24	26,1	98,9
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	10 065,14	0,4	115,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	12 100,00	14 401,40	0,6	119,0
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 300,00	108 735,00	4,8	100,4

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	7 342,00	0,3	63,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	34 477,43	1,5	98,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	241 028,68	10,6	117,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 896,63	0,3	59,0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>311 211,66</b>	<b>299 888,93</b>	<b>4,1</b>	<b>96,4</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	29 318,96	9,8	85,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	4 372,25	1,5	46,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 211,66	159 058,00	53,0	101,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	105 660,57	35,2	96,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,15	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 606 516,00</b>	<b>2 771 462,41</b>	<b>38,3</b>	<b>106,3</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 543 516,00	2 705 152,00	97,6	106,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	63 000,00	66 310,41	2,4	105,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 698 503,02</b>	<b>7 693 015,33</b>	<b>24,9</b>	<b>99,9</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 419 989,00</b>	<b>4 419 989,00</b>	<b>57,5</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 419 989,00	4 419 989,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 077 981,00</b>	<b>3 077 981,00</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3 077 981,00	3 077 981,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 451,02</b>	<b>88 963,33</b>	<b>1,2</b>	<b>94,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	45 800,00	40 312,31	45,3	88,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 400,58	24 400,58	27,4	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 250,44	24 250,44	27,3	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>106 082,00</b>	<b>106 082,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	106 082,00	106 082,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>210 459,14</b>	<b>220 416,51</b>	<b>0,7</b>	<b>104,7</b>

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>25 181,20</b>	<b>11,4</b>	<b>179,9</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 181,20	44,4	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	55,6	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>145 080,00</b>	<b>146 802,77</b>	<b>66,6</b>	<b>101,2</b>
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 698,21	12,1	59,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,16	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 080,00	112 805,80	76,8	98,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	16 247,60	11,1	0,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>44,02</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44,02	100,0	0,0
<b>80149</b>			<b>Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,0	100,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.</b>	<b>48 639,14</b>	<b>45 648,52</b>	<b>20,7</b>	<b>93,9</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474,73	1,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	48 639,14	45 173,79	99,0	92,9
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>152,00</b>	<b>135,60</b>	<b>0,0</b>	<b>89,2</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>152,00</b>	<b>135,60</b>	<b>100,0</b>	<b>89,2</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	152,00	135,60	100,0	89,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>632 649,00</b>	<b>634 977,30</b>	<b>2,1</b>	<b>100,4</b>
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz.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>50 881,00</b>	<b>51 007,86</b>	<b>8,0</b>	<b>100,2</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,06	0,8	0,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	29 171,00	29 014,54	56,9	99,5
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 710,00	21 593,26	42,3	99,5
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>103 600,00</b>	<b>103 418,01</b>	<b>16,3</b>	<b>99,8</b>

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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)	103 600,00	103 418,01	100,0	99,8
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 562,00</b>	<b>6 910,70</b>	<b>1,1</b>	<b>91,4</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	7 562,00	6 910,70	100,0	91,4
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>250 139,00</b>	<b>248 848,19</b>	<b>39,2</b>	<b>99,5</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 139,00	248 848,19	100,0	99,5
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>101 467,00</b>	<b>101 458,05</b>	<b>16,0</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	2 437,00	2 436,55	2,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 030,00	99 021,50	97,6	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 334,49</b>	<b>2,4</b>	<b>139,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	11 000,00	15 334,49	100,0	139,4
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>17,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,0	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>121 665,00</b>	<b>121 665,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>121 665,00</b>	<b>121 665,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 665,00	121 665,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 667 581,00</b>	<b>6 608 978,05</b>	<b>21,4</b>	<b>99,1</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 767 473,00</b>	<b>3 742 629,06</b>	<b>56,6</b>	<b>99,3</b>
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	3 767 473,00	3 742 629,06	100,0	99,3
<b>85502</b>			<b>Swiadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spol.</b>	<b>2 696 750,00</b>	<b>2 664 554,97</b>	<b>40,3</b>	<b>98,8</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 679 750,00	2 643 889,28	99,2	98,7
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	20 145,69	0,8	118,5
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>96,00</b>	<b>82,02</b>	<b>0,0</b>	<b>85,4</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	96,00	82,02	100,0	85,4
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>203 262,00</b>	<b>201 712,00</b>	<b>3,1</b>	<b>99,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	189 410,00	187 860,00	93,1	99,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 852,00	13 852,00	6,9	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 248 391,20</b>	<b>1 933 860,87</b>	<b>6,2</b>	<b>59,5</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 041,91</b>	<b>0,9</b>	<b>56,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 041,91	100,0	56,8
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 218 391,20</b>	<b>1 916 818,96</b>	<b>99,1</b>	<b>59,6</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	3 218 391,20	1 916 818,96	100,0	59,6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 629 083,00</b>	<b>2 123 993,30</b>	<b>6,9</b>	<b>80,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>310,06</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,06	100,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 629 083,00</b>	<b>2 123 683,24</b>	<b>100,0</b>	<b>80,8</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	2 629 083,00	2 123 683,24	100,0	80,8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>34 159 846,06</b>	<b>30 946 766,64</b>		<b>90,6</b>



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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>521 368,53</b>	<b>503 258,27</b>	<b>1,5</b>	<b>96,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,2</b>	<b>18,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 200,00	100,0	21,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 192,23</b>	<b>3,0</b>	<b>76,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 192,23	100,0	76,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 868,53</b>	<b>486 866,04</b>	<b>96,7</b>	<b>98,4</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	3 300,00	2 600,00	0,5	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,89	5 742,68	1,2	85,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 204,47	6 005,19	1,2	83,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	472 518,17	472 518,17	97,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>160,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,0</b>	<b>71,9</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160,00</b>	<b>115,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71,9</b>
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	160,00	115,00	100,0	71,9
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>25 985,00</b>	<b>21 535,81</b>	<b>0,1</b>	<b>82,9</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 985,00</b>	<b>21 535,81</b>	<b>100,0</b>	<b>82,9</b>
		4260W	Zakup energii	1 000,00	723,87	3,4	72,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	516,94	2,4	51,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 985,00	20 295,00	94,2	84,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 312 443,40</b>	<b>3 424 981,38</b>	<b>9,9</b>	<b>46,8</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</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.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 076,83</b>	<b>173 538,00</b>	<b>5,1</b>	<b>86,7</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 076,83	173 538,00	100,0	86,7

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 720 911,17</b>	<b>2 907 061,82</b>	<b>84,9</b>	<b>43,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	774,36	0,0	31,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	44 533,01	1,5	91,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 744,38	0,2	88,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 490,37	0,3	70,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 390,11	0,0	47,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	76 215,00	28 472,19	1,0	37,4
	4270W		Zakup usług remontowych	253 361,09	165 622,76	5,7	65,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 224,72	58 274,53	2,0	77,5
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,56	3 260,56	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 758 001,80	2 219 855,22	76,4	38,6
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 048,00	96 415,12	3,3	61,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	320 000,00	274 229,21	9,4	85,7
<b>60041</b>			<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>347 300,00</b>	<b>344 381,56</b>	<b>10,1</b>	<b>99,2</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	1,9	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 112,23	16,6	95,2
	6059W		Wydatki inwestycyjne	280 800,00	280 769,33	81,5	100,0
<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	0,00	0,00	0,0	0,0
	2719W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dof. zadan fin.	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>1 447 700,00</b>	<b>1 254 660,53</b>	<b>3,6</b>	<b>86,7</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 447 500,00</b>	<b>1 254 660,53</b>	<b>100,0</b>	<b>86,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 373,09	0,2	27,9
	4260W		Zakup energii	119 000,00	74 818,60	6,0	62,9
	4270W		Zakup usług remontowych	184 000,00	146 717,45	11,7	79,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	508 000,00	492 276,52	39,2	96,9
	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	260 000,00	233 572,47	18,6	89,8
	4430W		Różne opłaty i składki	4 700,00	3 685,21	0,3	78,4
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	4 337,28	0,3	86,7
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	7 245,14	0,6	60,4
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 688,00	0,5	74,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 665,56	1,2	58,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 788,56	0,1	6,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	260 000,00	249 958,94	19,9	96,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 533,71	1,3	82,7
<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>127 470,00</b>	<b>96 152,12</b>	<b>0,3</b>	<b>75,4</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 970,00</b>	<b>25 333,16</b>	<b>26,3</b>	<b>81,8</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	200,00	0,8	25,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 133,16	99,2	83,8

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>96 500,00</b>	<b>70 818,96</b>	<b>73,7</b>	<b>73,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 935,64	4,1	73,4
	4260W		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 600,00	40 383,32	57,0	84,8
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 900,00	27 500,00	38,8	83,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>67 648,00</b>	<b>49 997,00</b>	<b>0,1</b>	<b>73,9</b>
<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 648,00</b>	<b>49 997,00</b>	<b>100,0</b>	<b>73,9</b>
	4307W		Zakup usług pozostałych	67 648,00	49 997,00	100,0	73,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 971 283,50</b>	<b>3 662 326,88</b>	<b>10,6</b>	<b>92,2</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 742,00</b>	<b>88 032,99</b>	<b>2,4</b>	<b>94,9</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 357,10	72 648,10	82,5	93,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,22	11 715,22	13,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 661,68	1 661,68	1,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	2,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,0	100,0
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>151 000,00</b>	<b>140 823,71</b>	<b>3,8</b>	<b>93,3</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	133 823,71	95,0	92,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1,4	100,0
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 377 746,49</b>	<b>2 242 738,18</b>	<b>61,2</b>	<b>94,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 197,26	0,1	23,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 063,80	1 611 104,94	71,8	96,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	98 602,18	4,4	99,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	233 994,36	10,4	95,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 317,68	0,7	96,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 668,00	0,2	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 618,37	2,0	84,2
		4260W	Zakup energii	53 000,00	45 766,64	2,0	86,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 689,60	0,2	67,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 000,00	99 471,01	4,4	80,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	11 003,21	0,5	84,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 778,97	0,8	71,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 653,00	0,4	82,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 882,69	35 882,69	1,6	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	135,00	0,0	67,5
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 855,27	0,4	89,6
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 540,06</b>	<b>99 127,53</b>	<b>2,7</b>	<b>85,8</b>
		2800W	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 761,56	1,8	76,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 025,22	5,1	62,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 740,06	77 881,54	78,6	89,8
		4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	14 459,21	14,6	78,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 234 254,95</b>	<b>1 091 604,47</b>	<b>29,8</b>	<b>88,4</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 260,00	1 260,00	0,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 285,66	3,1	99,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	23 776,00	2,2	76,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	213,85	0,0	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 113,08	0,9	81,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	161 409,00	130 026,96	11,9	80,6

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	61 730,80	40 442,94	3,7	65,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	26 187,79	7 136,99	0,7	27,3
		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	62 923,65	49 105,84	4,5	78,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 150,00	216,00	0,0	18,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	40,00	0,0	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 468,00	125 186,78	11,5	81,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 325,71	569 330,32	52,2	97,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne	102 700,00	100 470,05	9,2	97,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>83 754,00</b>	<b>72 942,22</b>	<b>0,2</b>	<b>87,1</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 030,00	85,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	14,5	100,0
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>82 549,00</b>	<b>71 737,22</b>	<b>98,3</b>	<b>86,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 745,00	39 445,00	55,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,09	1 002,09	1,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	113,63	113,63	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 967,00	14 455,22	20,2	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 017,79	11 017,79	15,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 946,79	4 946,79	6,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	546,61	546,61	0,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,09	210,09	0,3	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>189 153,00</b>	<b>158 341,54</b>	<b>0,5</b>	<b>83,7</b>
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15,8</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>133 443,00</b>	<b>111 670,68</b>	<b>70,5</b>	<b>83,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	19 362,95	17,3	65,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 943,00	68 428,85	61,3	95,1
		4260W	Zakup energii	11 500,00	9 802,81	8,8	85,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	423,81	0,4	17,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 139,22	8,2	76,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 572,04	1,4	78,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 941,00	2,6	84,0
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>30 410,00</b>	<b>21 670,86</b>	<b>13,7</b>	<b>71,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	828,56	3,8	24,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 907,00	68,8	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 123,71	5,2	56,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 811,59	22,2	87,5
	<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>219 026,00</b>	<b>49 424,15</b>	<b>0,1</b>	<b>22,6</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>219 026,00</b>	<b>49 424,15</b>	<b>100,0</b>	<b>22,6</b>
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	219 026,00	49 424,15	100,0	22,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>205 140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>205 040,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia nr 38**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4810W	Rezerwy	205 040,20	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 906 752,14</b>	<b>5 692 792,79</b>	<b>16,5</b>	<b>96,4</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 964 093,00</b>	<b>2 926 989,59</b>	<b>51,4</b>	<b>98,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 212,00	116 932,87	4,0	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 432,00	1 972 950,86	67,4	99,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 062,00	139 061,22	4,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	368 508,00	364 747,86	12,5	99,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	41 620,00	37 137,41	1,3	89,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 679,11	1,2	86,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	21 792,30	0,7	99,1
	4260W		Zakup energii	110 000,00	98 554,81	3,4	89,6
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 600,00	40 925,74	1,4	93,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 891,46	0,3	78,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 066,95	0,1	76,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 319,00	85 319,00	2,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	0,0	59,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 022 400,00</b>	<b>950 529,50</b>	<b>16,7</b>	<b>93,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 290,00	27 948,69	2,9	92,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 929,00	568 648,11	59,8	97,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 207,00	43 206,88	4,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 249,00	98 042,86	10,3	92,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10 857,00	7 053,24	0,7	65,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 723,04	2,4	90,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	330,40	0,0	11,0



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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-	%	%
		4260W	Zakup energii	87 000,00	73 515,89	7,7	84,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 747,29	1,9	71,0
		4330W	ZAKup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	70 020,00	58 445,54	6,1	83,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 769,76	0,2	88,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,80	0,0	31,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 846,00	0,3	47,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	27 348,00	2,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	345,00	0,0	69,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 135 552,00</b>	<b>1 114 567,15</b>	<b>19,6</b>	<b>98,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 062,00	76 287,31	6,8	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 546,00	703 236,42	63,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	67 899,23	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 441,00	131 398,55	11,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 578,00	12 555,74	1,1	92,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 603,00	0,2	86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 738,08	1,3	86,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 668,00	0,5	70,8
		4260W	Zakup energii	50 000,00	41 267,05	3,7	82,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 031,72	1,0	84,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 635,17	0,2	87,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	876,88	0,1	35,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 025,00	44 025,00	3,9	100,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	345,00	0,0	69,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>371 400,00</b>	<b>318 127,12</b>	<b>5,6</b>	<b>85,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 751,65	6,8	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	346 000,00	294 454,47	92,6	85,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 921,00	0,6	64,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 442,00</b>	<b>22 515,03</b>	<b>0,4</b>	<b>82,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 842,00	4 221,64	18,8	47,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 868,39	12,7	95,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 425,00	68,5	98,9
<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>76 186,00</b>	<b>76 182,85</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 272,00	2 271,50	3,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 222,00	53 221,38	69,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 705,12	6,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,00	10 093,68	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 815,17	2,4	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 076,00	4 076,00	5,4	100,0
<b>80150</b>			<b>Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szk.podst.gimnazj.liceach og.</b>	<b>159 803,00</b>	<b>144 786,77</b>	<b>2,5</b>	<b>90,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 306,00	7 080,29	4,9	85,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 723,00	102 113,88	70,5	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,00	5 241,89	3,6	87,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 294,00	16 713,26	11,5	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	2 735,49	1,9	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	977,93	0,7	48,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	519,03	0,4	13,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 845,00	1,3 36,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 560,00	7 560,00	5,2 100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.</b>		<b>48 639,14</b>	<b>45 173,79</b>	<b>0,8 92,9</b>
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 639,14	45 173,79	100,0 92,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>101 237,00</b>	<b>93 920,99</b>	<b>1,6 92,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 233,00	8 038,00	8,6 97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 661,00	66 432,00	70,7 98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 631,00	11 422,76	12,2 98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 658,00	1 128,23	1,2 68,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 054,00	6 900,00	7,3 57,2
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>191 803,66</b>	<b>180 825,95</b>	<b>0,5 94,3</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>34 440,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>19,0 100,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		34 440,00	34 440,00	100,0 100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>9 600,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>5,0 94,8</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego		6 000,00	6 000,00	65,9 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 600,00	3 100,00	34,1 86,1
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>147 611,66</b>	<b>137 150,35</b>	<b>75,8 92,9</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego		29 000,00	29 000,00	21,1 100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 300,00	27 353,31	19,9 96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 396,23	1,7 99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 750,00	5 029,26	3,7 87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		600,00	290,27	0,2 48,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	7 200,00	5,2 80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		13 276,00	10 328,66	7,5 77,8
		4260W	Zakup energii		600,00	57,13	0,0 9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		57 697,61	54 507,44	39,7 94,5

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988,05	988,05	0,7	100,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>152,00</b>	<b>135,60</b>	<b>0,1</b>	<b>89,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	13,00	9,6	68,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	133,00	122,60	90,4	92,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 650 991,00</b>	<b>1 631 137,15</b>	<b>4,7</b>	<b>98,8</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>496 500,00</b>	<b>491 171,59</b>	<b>30,1</b>	<b>98,9</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	496 500,00	491 171,59	100,0	98,9
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 814,44</b>	<b>0,1</b>	<b>90,7</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	27,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	41,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	89,44	4,9	89,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	26,2	95,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integr. społ.</b>	<b>51 381,00</b>	<b>51 007,86</b>	<b>3,1</b>	<b>99,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	400,06	0,8	80,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 881,00	50 607,80	99,2	99,5
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 600,00</b>	<b>162 918,01</b>	<b>10,0</b>	<b>99,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	163 100,00	162 918,01	100,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>117 562,00</b>	<b>114 752,48</b>	<b>7,0</b>	<b>97,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	117 413,73	114 617,02	99,9	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148,27	135,46	0,1	91,4
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>253 139,00</b>	<b>248 848,19</b>	<b>15,3</b>	<b>98,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	250 139,00	248 848,19	100,0	99,5

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>332 091,00</b>	<b>328 399,16</b>	<b>20,1</b>	<b>98,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	1 200,00	0,4	69,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 637,00	232 613,40	70,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 034,00	18 001,00	5,5	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 872,00	41 868,96	12,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	2 891,77	0,9	85,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 973,00	2 972,80	0,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,00	6 591,11	2,0	100,0
	4260W		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 023,70	2,1	78,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 304,00	1 303,08	0,4	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 641,24	0,5	94,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	1,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 763,80	0,8	98,7
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 218,00</b>	<b>90 743,00</b>	<b>5,6</b>	<b>99,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 017,00	69 016,29	76,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	5 977,76	6,6	94,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 975,00	12 858,26	14,2	99,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	130,00	121,16	0,1	93,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 519,53	2,8	100,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>8,3</b>	<b>100,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	100,0	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 482,42</b>	<b>0,4</b>	<b>76,3</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 482,42	53,7	69,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	46,3	85,7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>59 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	58 700,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>453 767,00</b>	<b>377 750,51</b>	<b>1,1</b>	<b>83,2</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>211 549,00</b>	<b>209 807,09</b>	<b>55,5</b>	<b>99,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 560,00	29 386,38	14,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 048,00	139 005,38	66,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 225,00	9 224,30	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 127,00	23 884,77	11,4	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00	1 737,60	0,8	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	363,65	0,2	45,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	0,0	10,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	374,01	0,2	74,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 781,00	5 781,00	2,8	100,0
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 553,00</b>	<b>2 546,42</b>	<b>0,7</b>	<b>99,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	13,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	1,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	78,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	160,00	153,62	6,0	96,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>214 665,00</b>	<b>153 397,00</b>	<b>40,6</b>	<b>71,5</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	211 665,00	152 170,95	99,2	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,55	0,1	18,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 040,50	0,7	52,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3,2</b>	<b>48,0</b>
		3250W	Stypendia różne	25 000,00	12 000,00	100,0	48,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 748 332,00</b>	<b>6 683 354,43</b>	<b>19,4</b>	<b>99,0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 767 973,00</b>	<b>3 742 629,06</b>	<b>56,0</b>	<b>99,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 710 961,00	3 686 601,00	98,5	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 448,00	38 047,07	1,0	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 909,43	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	7 052,75	0,2	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	985,00	975,80	0,0	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	576,61	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,96	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,78	0,0	99,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.</b>	<b>2 694 656,00</b>	<b>2 658 315,28</b>	<b>39,8</b>	<b>98,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	520,00	0,0	52,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	525,00	499,00	0,0	95,0

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3110W		Świadczenia społeczne	2 605 457,00	2 570 674,37	96,7	98,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 251,00	54 400,14	2,0	98,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 073,12	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00	9 896,91	0,4	98,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 267,02	0,0	96,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	6 635,57	0,2	100,0
	4260W		Zakup energii	600,00	600,00	0,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 199,65	0,2	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,00	344,40	0,0	99,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	131,00	130,04	0,0	99,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 339,40	0,1	100,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>96,00</b>	<b>82,02</b>	<b>0,0</b>	<b>85,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	82,02	100,0	85,4
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>239 558,00</b>	<b>237 100,74</b>	<b>3,5</b>	<b>99,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,3	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	183 300,00	181 800,00	76,7	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 435,00	37 375,00	15,8	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 546,94	1,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,00	6 874,59	2,9	97,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	978,09	0,4	97,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	1 307,00	0,6	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	59,00	50,35	0,0	85,3



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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		714,00	714,00	0,3 100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2 909,00	2 391,15	1,0 82,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 135,86	0,5 95,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 309,00	1 277,76	0,5 97,6
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>7 761,00</b>	<b>7 184,64</b>	<b>0,1 92,6</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		7 761,00	7 184,64	100,0 92,6
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiek-wychowawcz.</b>		<b>38 288,00</b>	<b>38 042,69</b>	<b>0,6 99,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		38 288,00	38 042,69	100,0 99,4
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 959 025,51</b>	<b>5 437 960,52</b>	<b>15,8 91,3</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież		0,00	0,00	0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0 0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	0,0 0,0
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>253 000,00</b>	<b>229 871,77</b>	<b>4,2 90,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych		253 000,00	229 871,77	100,0 90,9
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 620,96</b>	<b>0,1 60,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 620,96	100,0 72,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0 0,0
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>29 000,00</b>	<b>22 768,04</b>	<b>0,4 78,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych		29 000,00	22 768,04	100,0 78,5
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>310 000,00</b>	<b>191 781,75</b>	<b>3,5 61,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00	19 500,00	10,2 100,0
		4260W	Zakup energii		172 000,00	141 892,21	74,0 82,5
		4270W	Zakup usług remontowych		111 000,00	30 389,54	15,8 27,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00	0,0 0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>3 000,00</b>	<b>963,00</b>	<b>0,0 32,1</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	963,00	100,0	32,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 358 025,51</b>	<b>4 988 955,00</b>	<b>91,7</b>	<b>93,1</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 000,00	756,23	0,0	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,59	15 562,55	0,3	96,7
		4260W	Zakup energii	3 000,00	476,46	0,0	15,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 560,92	161 399,19	3,2	93,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 170,00	26 472,00	0,5	77,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	41 017,91	0,8	73,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 000,00	3 680 893,98	73,8	94,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne	1 195 000,00	1 062 376,68	21,3	88,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 731 151,83</b>	<b>4 798 072,41</b>	<b>13,9</b>	<b>83,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>732 951,83</b>	<b>690 908,14</b>	<b>14,4</b>	<b>94,3</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 474,00	416 474,00	60,3	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	66 100,00	66 099,49	9,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 999,92	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,61	9 961,20	1,4	89,4
		4260W	Zakup energii	6 000,00	5 329,26	0,8	88,8
		4270W	Zakup usług remontowych	154 643,39	153 151,01	22,2	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 589,83	33 359,73	4,8	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 533,53	0,2	15,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>311 000,00</b>	<b>302 274,31</b>	<b>6,3</b>	<b>97,2</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	302 274,31	100,0	97,2
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,1</b>	<b>52,8</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 800,00	100,0	52,8
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>3 801 089,96</b>	<b>79,2</b>	<b>81,2</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	286,51	0,0	57,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 500,00	571 096,09	15,0	55,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 000,00	2 660 013,34	70,0	87,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne	607 000,00	554 694,02	14,6	91,4
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>383 919,29</b>	<b>325 509,01</b>	<b>0,9</b>	<b>84,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>131 000,00</b>	<b>114 401,29</b>	<b>35,1</b>	<b>87,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 800,00	12,1	69,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 766,21	19,9	99,0
		4260W	Zakup energii	57 000,00	50 094,28	43,8	87,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 516,95	2,2	62,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 223,85	22,0	93,4
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 919,29</b>	<b>182 107,72</b>	<b>55,9</b>	<b>81,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 800,00	900,00	0,5	32,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 543,68	65 793,54	36,1	93,3
		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 173,42	0,6	39,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 470,00	22 816,36	12,5	77,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 105,61	91 424,40	50,2	78,7

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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-	%	%
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 260 574,06</b>	<b>34 422 137,67</b>		<b>83,4</b>

**Załącznik nr 3**  
**do Zarządzenia nr 38**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 27 marca 2019 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>481 968,53</b>	<b>481 968,53</b>	<b>6,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 968,53</b>	<b>481 968,53</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	481 968,53	481 968,53	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 742,00</b>	<b>88 032,99</b>	<b>1,2</b>	<b>94,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 742,00</b>	<b>88 032,99</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	92 742,00	88 032,99	100,0	94,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>83 754,00</b>	<b>72 942,22</b>	<b>1,0</b>	<b>87,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>82 549,00</b>	<b>71 737,22</b>	<b>98,3</b>	<b>86,9</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	82 549,00	71 737,22	100,0	86,9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 639,14</b>	<b>45 173,79</b>	<b>0,6</b>	<b>92,9</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.</b>	<b>48 639,14</b>	<b>45 173,79</b>	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	48 639,14	45 173,79	100,0	92,9
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>152,00</b>	<b>135,60</b>	<b>0,0</b>	<b>89,2</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152,00</b>	<b>135,60</b>	<b>100,0</b>	<b>89,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	152,00	135,60	100,0	89,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 170,00</b>	<b>38 361,79</b>	<b>0,5</b>	<b>97,9</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.</b>	<b>29 171,00</b>	<b>29 014,54</b>	<b>75,6</b>	<b>99,5</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	29 171,00	29 014,54	100,0	99,5
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 562,00</b>	<b>6 910,70</b>	<b>18,0</b>	<b>91,4</b>

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	7 562,00	6 910,70	100,0	91,4
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 437,00</b>	<b>2 436,55</b>	<b>6,4</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	2 437,00	2 436,55	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 636 729,00</b>	<b>6 574 460,36</b>	<b>90,0</b>	<b>99,1</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 767 473,00</b>	<b>3 742 629,06</b>	<b>56,9</b>	<b>99,3</b>
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	3 767 473,00	3 742 629,06	100,0	99,3
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.</b>	<b>2 679 750,00</b>	<b>2 643 889,28</b>	<b>40,2</b>	<b>98,7</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 679 750,00	2 643 889,28	100,0	98,7
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>96,00</b>	<b>82,02</b>	<b>0,0</b>	<b>85,4</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	96,00	82,02	100,0	85,4
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>189 410,00</b>	<b>187 860,00</b>	<b>2,9</b>	<b>99,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	189 410,00	187 860,00	100,0	99,2
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 383 154,67</b>	<b>7 301 075,28</b>		<b>98,9</b>

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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>481 968,53</b>	<b>481 968,53</b>	<b>6,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 968,53</b>	<b>481 968,53</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,89	5 245,89	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 204,47	4 204,47	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	472 518,17	472 518,17	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 742,00</b>	<b>88 032,99</b>	<b>1,2</b>	<b>94,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 742,00</b>	<b>88 032,99</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 357,10	72 648,10	82,5	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,22	11 715,22	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 661,68	1 661,68	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	2,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>83 754,00</b>	<b>72 942,22</b>	<b>1,0</b>	<b>87,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 030,00	85,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	14,5	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>82 549,00</b>	<b>71 737,22</b>	<b>98,3</b>	<b>86,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 745,00	39 445,00	55,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,09	1 002,09	1,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	113,63	113,63	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 967,00	14 455,22	20,2	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 017,79	11 017,79	15,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 946,79	4 946,79	6,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	546,61	546,61	0,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,09	210,09	0,3	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 639,14</b>	<b>45 173,79</b>	<b>0,6</b>	<b>92,9</b>

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.</b>	<b>48 639,14</b>	<b>45 173,79</b>	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 639,14	45 173,79	100,0	92,9
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>152,00</b>	<b>135,60</b>	<b>0,0</b>	<b>89,2</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152,00</b>	<b>135,60</b>	<b>100,0</b>	<b>89,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	13,00	9,6	68,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	133,00	122,60	90,4	92,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 170,00</b>	<b>38 361,79</b>	<b>0,5</b>	<b>97,9</b>
	<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>29 171,00</b>	<b>29 014,54</b>	<b>75,6</b>	<b>99,5</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 171,00	29 014,54	100,0	99,5
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 562,00</b>	<b>6 910,70</b>	<b>18,0</b>	<b>91,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	7 413,73	6 775,24	98,0	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148,27	135,46	2,0	91,4
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 437,00</b>	<b>2 436,55</b>	<b>6,4</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	98,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	36,55	1,5	98,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 636 729,00</b>	<b>6 574 460,36</b>	<b>90,0</b>	<b>99,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 767 473,00</b>	<b>3 742 629,06</b>	<b>56,9</b>	<b>99,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	3 710 961,00	3 686 601,00	98,5	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 448,00	38 047,07	1,0	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 909,43	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	7 052,75	0,2	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	985,00	975,80	0,0	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	576,61	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,96	0,0	100,0



**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,78	0,0	99,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.</b>	<b>2 679 750,00</b>	<b>2 643 889,28</b>	<b>40,2</b>	<b>98,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	525,00	499,00	0,0	95,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 605 457,00	2 570 674,37	97,2	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 845,00	48 994,14	1,9	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 073,12	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00	9 896,91	0,4	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 267,02	0,0	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 135,57	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	600,00	600,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 199,65	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,00	344,40	0,0	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	131,00	130,04	0,0	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 339,40	0,1	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>96,00</b>	<b>82,02</b>	<b>0,0</b>	<b>85,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	82,02	100,0	85,4
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>189 410,00</b>	<b>187 860,00</b>	<b>2,9</b>	<b>99,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	183 300,00	181 800,00	96,8	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00	4 080,00	2,2	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	697,65	0,4	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	744,00	0,4	99,9

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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	-1-	kwota	strukt	2:1
	4300W		Zakup usług pozostałych	59,00		50,35	0,0	85,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00		389,00	0,2	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 383 154,67</b>		<b>7 301 075,28</b>		<b>98,9</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.

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

<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	416 474,00	416 474,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Rynie	311 000,00	302 274,31	97,19
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	66 100,00	66 099,49	100,00
Powiat Giżycki - dotacja na zakup sprzętu do Szpitala w Giżycku	34 440,00	34 440,00	100,00
Urząd Marszałkowski w Olsztynie	5 260,00	1 260,00	23,95
Powiat Giżycko - Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	200 076,83	173 538,00	86,74
Stowarzyszenie Fniks	15 000,00	15 000,00	100,00
Mauriski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Giżycko	1 000,00	756,23	75,62
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	25 000,00	25 000,00	100,00
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	20 000,00	-	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 159 350,83</b>	<b>1 099 842,03</b>	<b>94,87</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych**

Dział			Plan na dzień	Wykonanie na dzień		Plan na dzień	Wykonanie na	
Rozdział	§	Treść	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	%	31.12.2018 r.	dzień 31.12.2018 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>190 000,00</b>	<b>185 435,22</b>	<b>97,60</b>	<b>190 000,00</b>	<b>185 435,22</b>	<b>97,60</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 347,63</b>		<b>15 000,00</b>	<b>6 910,37</b>	<b>46,07</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 347,63				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	2 984,80	<b>29,85</b>
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 925,57	<b>78,51</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>		<b>5 000,00</b>	<b>404,55</b>	<b>8,09</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	404,55	<b>8,09</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 087,59</b>	<b>98,88</b>	<b>170 000,00</b>	<b>178 120,30</b>	<b>104,78</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	2 388,40	<b>11,94</b>			
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	165 699,19	110,47			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 323,12	66,16
	4220	Zakup środków żywności				167 000,00	160 473,32	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	76,26	7,63

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						16 247,60	
--	------	---	--	--	--	--	--	-----------	--

Należności wymagalne /opłata za przedszkole/ - 3 579,05 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych - 0 zł.

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.

### Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2020

/bez zrealizowanych i rozliczonych inwestycji/

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2018 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12. 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa dróg gminnych (2015-2018 r.)	12 100 000,00	6 697 488,06	55,35	6 236 040,80	2 590 499,55
2.	Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie (2015-2016 r.)	4 000 000,00	3 466 814,38	86,67	3 477 200,00	3 440 369,38
3.	Modernizacja świetlic wiejskich(2015-2017)	350 000,00	26 234,45	7,50	40 000,00	1 533,53
4.	Rewitalizacja budynku byłego przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury (2015-2016)	5 300 000,00	4 183 007,35	78,92	4 612 000,00	3 735 902,35
5.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego 2018 r.	2 250 000,00		-		

6.	Zagospodarowanie skarpy nasd J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku - kameralny amfiteatr z umocnieniem (III Etap RCŻ) - 2017 r.	2 600 000,00	2 052 594,95	78,95	347 300,00	344 381,56
7.	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołow w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastruktura towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi (2015-2018 r.)	11 000 000,00	98 302,40	0,89	100 000,00	75 424,40
8.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie (2017-2019 r.)	3 500 000,00	-	-		
9.	Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich (2016-2018 r.)	300 000,00	3 431,70	1,14		
10.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą (2016 r. i 2020 r.)	3 500 000,00	-	-		
11.	Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień (2017-2018 r.)	1 500 000,00	1 393 745,62	92,92	1 580 000,00	1312554,19
12.	Przebudowa hali sportowej w Rynie (2016-2017 r.)	2 700 000,00	-	-	-	0
	OGÓŁEM	49 100 000,00	17 921 618,91	36,50	16 392 540,80	11 500 664,96

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r.**

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst, w tym:	5 442 149,10
- środki niewykorzystanych dotacji w 2018 r.	1 305 764,53
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2019 r.	347 780,00
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 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na dz. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 163 000,00</b>	<b>8 395 300,78</b>
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	5 353 000,00	5 353 000,00
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 553 000,00	2 047 391,20
Inne źródła/wolne środki/		2 810 000,00	3 042 300,78
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 062 272,00</b>	<b>1 062 272,00</b>
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 062 272,00	1 062 272,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		547 182,00	547 182,00
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 38  
Burmistrza Miasta i Gminy ryn  
z dnia 27 marca 2019 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 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%
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>157 211,66</b>	<b>159 058,00</b>	<b>101,2</b>
		<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 211,66</b>	<b>146 250,35</b>	<b>93,0</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>94,8</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publ.	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 100,00	86,1
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>147 611,66</b>	<b>137 150,35</b>	<b>92,9</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publ.	29 000,00	29 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	27 353,31	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 396,23	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 029,26	87,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	290,27	48,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	10 328,66	77,8
	4260	Zakup energii	600,00	57,13	9,5
	4300	Zakup usług pozostałych	57 697,61	54 507,44	94,5
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	988,05	988,05	100,0

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.

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

<b>Dział</b>			<b>Plan na dzień</b>	<b>Wykonanie na</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>31.12.2018 r.</b>	<b>dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		<b>Dochody</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 041,91</b>	<b>56,8</b>
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 041,91	56,8
		<b>Wydatki</b>	<b>143 160,92</b>	<b>138 858,33</b>	<b>97,0</b>
90019	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	963,00	32,1
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	
90095	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 160,92	137 895,33	98,4
			30 000,00	17 041,91	56,8

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

**za 2018 rok /w zł./**

Budżet Gminy Ryn został uchwalony w dniu 20 grudnia 2017 r. Uchwałą nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie.

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

- > dochody 39 483 034,66
- > wydatki 49 084 762,66
- > deficyt 9 601 728,00
- > przychody 10 664 000,00 , w tym: kredyty i pożyczki 7 854 000,00; wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 810 000,00
- > rozchody 1 062 272,00

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 31.12.2018 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:**

- dochodów w wysokości 34 159 846,06
- wydatków w wysokości 41 260 574,06
- Deficyt w wysokości (per saldo) 7 100 728,00, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5 353 000,00 i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 747 728,00; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .

- przychody: 8 163 000,00, w tym:

- > kredyty w wysokości 5 353 000,00
- > wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 810 000,00

- rozchodów:

splata rat kredytów i pożyczek - 1 062 272,00 .

### **Realizacja budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:**

1. dochody budżetowe w wysokości 30 946 766,64, w tym:
  - dochody bieżące 24 003 320,89;
  - dochody majątkowe 6 943 445,75, w tym:
    - ze sprzedaży majątku 883 014,86;
2. wydatki budżetowe w wysokości 34 422 137,67, w tym:
  - wydatki bieżące 21 513 294,69;
  - wydatki majątkowe 12 908 842,98;
3. deficyt (1-2) 3 475 371,03
4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów 1 062 272,00
5. przychody 8 395 300,78 w tym:

- > kredyty 5 353 000,00;
- > wolne środki 3 042 300,78.

### **Stan zobowiązań gminy**

**Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 6 409 270,00.**

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

spląty 113 250,00. 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-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni w ramach 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 spląty 161 020,00 Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.

3. 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 spląty 486 000,00 . Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

4. 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 RCŻ” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn” .Pozostało do spląty 296 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

5. W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 na inwestycje: Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna) nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa; Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego; Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnieni w Rynie; Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Pozostało do spląty 5 353 000,00. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6 409 270,00, tj. 20,71 wykonanych dochodów ogółem.

Splata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 1 111 696,15, co stanowi 3,25% planowanych dochodów ogółem.

**Zobowiązania** gminy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 4 154 546,13 w tym wymagalne 0 zł.

**Należności** na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 2 354 279,03 /w 2017 r. 2 240 885,70/, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 2 083 150,50 / 2017 r. 2 000 860,73 / i zwiększyły się o kwotę 82 289,77 w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów bieżących 8,68% i zwiększyły się do roku ubiegłego o 0,85%.

## **I. Wykonanie dochodów – zał. Nr 1**

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane w **wysokości 30 946 766,64**, co w stosunku do założonego planu na 2018 r. ( 34 159 846,06 ) **wyniosło 90,6%**. Niskie wykonanie dochodów związane jest z m.in. nieotrzymaniem dotacji za roboty wykonane w 2018 r. zadań inwestycyjnych przy udziale środków UE, tj. „ 7 Cudów Mazur -Cyfrowe Mazury” – 260 000,00; Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnieni i Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego -1 376 000,00; Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”- 505 000,00 oraz zwrotem dotacji Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Mazurskiej – 1 295 000,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2018 r. wyniosły 299 349,24 (w 2017 roku - 274 601,46).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 27 731,65 ( 2017 – 3 229,81),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 167,50 ( 2017 - 188,20).

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

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

Plan dochodów w tym dziale na rok 2018 wynosi 746 468,53, wykonanie 703 891,53 tj.94,3% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie

jego zwrotu poniesionych przez gminy – 481 968,53, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/ –221 923,00.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan ogółem wynosi 4 200,00, wykonanie 7 378,48 tj. 175,7%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwoły łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Giżycku i Kętrzynie.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 968 020,00, wykonanie 1 672 354,25 tj. 56,3%. Są to wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa publicznej drogi gminnej Ławki- Ławki Małe – 50 000,00, „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych WJM z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I” – RCŻ – III etap – 919 636,25 i „Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska ) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie” - 702 718,00. Niskie wykonanie planu związane jest ze zwrotem dotacji z w/w zadania – 1 295 302,00.

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

Na plan 1 353 100,00 wykonano 1 324 718,65 tj. 97,9% założeń planu.

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

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2018 r. wynosi 33 413,68, w tym wymagalne 194,97 i zmniejszyły się o 6 340,94.

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

Na plan 30 500,00 wykonano 37 906,97 tj.124,3% /planu. Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych -5 500,00, za usługi wykonane na cmentarzu - 30 192,97 i z tytułu kar umownych - 2 214,00.

#### **DZIAŁ INFORMATYKA**

Na plan 67 648,00 otrzymaliśmy 100%

Kwota obejmuje dotację na projekt „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

Na plan 728 951,51 wykonano 461 348,32, tj. 63,3% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - 88 032,99,wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień – 44 106,33. Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania „Promocja gospodarcza” i „Cyfrowe Mazury” w wysokości 329 204,35.

Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem realizacji zadań na rok 2019 ”Promocja gospodarcza” i „Cyfrowe Mazury” –264 852,00.

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

Na plan 83 754,00 wykonano 72 942,22, tj. 87,1% .

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wojewódzkiego na uaktualnianie stałego spisu wyborców /1 205,00/ i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r./1 737,22/.

#### **DZIAŁ 754 – ZBEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na plan 25 443,00 wykonano 25 112,34 tj. 98,7%

Kwota obejmuje dotację na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości polegających na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Na plan 6 943 277,66 wykonano 7 236 423,92 tj.104,2% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 932 600,74, w tym wymagalna 694 890,50 i zwiększyła się do 2017 r. o kwotę 11 713,30.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.  
Na plan 8 500,00 wykonano 8 649,74 tj. 101,8%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 480 450,00 wykonano 1 498 225,63, tj. 101,2% w stosunku do założeń planu.  
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 394 561,86 i zwiększyły się o kwotę 43 072,97 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 152 000,00 wykonano 163 520,00 tj. 107,6% kwoty planowej.  
Zaległości – 1 237,00 i zmniejszyły się o kwotę 22 408,00.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 163 000,00 wykonano 167 298,00, tj. 102,6% kwoty planowej.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 59 upomnień na kwotę 90 677,48, tytuły wykonawcze 33 na kwotę 80 463,60 celem przymusowego ściągnięcia, natomiast podatnikom którzy w dalszym ciągu uchylali się od obowiązku zapłaty należności organ podatkowy dokonał wpis do hipoteki – 1 wniosek na kwotę 39 787,00. Ogółem hipoteka przymusowa wynosi 380 551,23.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 84,9% / 1 273,00./. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.  
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1 000,00 wykonano w 279,6% / 2 796,00/.  
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 2 035,55.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 99,2,0 % / 46 142,00/  
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 na plan 1 181 000,00 wykonano w wysokości 106,7 % / 1 259 681,14/. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 259 097,01 i zwiększyła się o kwotę 7 969,84 do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 600 000,00 zrealizowano 593 505,24, tj. 98,9% . Zaległość z tego tytułu wynosi 29 115,49 i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 3 212,59.
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 8 700,00 wykonano w 115,7% /10 065,14/. Zaległość wynosi 304,59 i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 321,04;

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 – 632 na kwotę 290 057,16, tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia- 153 na kwotę 91 951,20, dokonano wpisy do hipoteki przymusowe – 4 wnioski na kwotę 19 254,00. Ogółem hipoteka przymusowa wynosi 257 911,19.

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 przewyższają wartość zaległości, lub tytuły wykonawcze zostaną zwrócone ze względu na brak możliwości ich egzekucji.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 12 100,00 wykonano 14 401,40 tj. 119,0% założeń planowych. Zaległość wynosi 3 199,00 i zmniejszyła się o kwotę 10 404,00.
- podatek od spadków i darowizn na plan 108 300,0 wykonano 108 735 tj. 100,4% założeń planowych.  
Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .
- opłatę targową na plan 11 500,00 wykonano 7 342,00 tj. 63,8% założeń planowych. Niskie wykonanie planu związane jest z mniejszą liczbą handlujących / w 2017 r.- 10501,00/.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 35 000,00 wykonano 34 477,43, tj. 98,5% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 205 000,00 wykonano w 117,6% /241 028,68/.

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 59,0% /5 896,63/.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 34 500,00 wykonano w 85,0% założeń planowych – 29 318,96/.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 157 211,66 wykonano w 101,2% - 159 058,00,
- opłata eksploatacyjna – na plan 9 500,00 wykonano 4 372,25 tj. 46,0%. Jest to opłata pobierana na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję, wnosi opłatę za wydobywanie kopalin ze złoża.
- 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 110 000,00 wykonano 105 660,57, tj. 96,1 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 2 543 516,00 wykonano 2 705 152,00 tj. 106,4%/w 2017 r. 2 273 019,00/. Udział gmin w PIT w 2018 r. wynosił 37,98%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 63 000,00 wykonano w 105,3% -66 310,41 / w 2017 r. – 51 022,93/.
- 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 99,9%.**

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

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy –na plan 7 604 052,00 otrzymano:

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 419 989,00, tj. 100 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2017/2018 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2017 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. część wyrównawcza wykonanie – 3 077 981,00 - 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 106 082,00 - 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 88,0% ( 40 312,31). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

Dotacja celowa w wysokości 48 651,02 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 210 459,14 wykonano 220 416,51 tj. 104,7% 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 – 17 698,21, wpływy pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej – 16 247,60; dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 115 545,80, na zakup podręczników uczniom – 59 173,79. Na dzień 31.12.2018r. istnieją należności budżetowe wymagalne w kwocie 193,00, z tytułu zwłoki w opłacie za wychowanie przedszkolne.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Otrzymano dotację na zadanie zlecone w wysokości 135,6.tj. 89,2% - zwrot kosztów wydawania decyzji.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan 632 649,00 wykonanie 634 977,30 tj. 100,4% planu.

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

Wpływy z usług opiekuńczych na plan 11 000,00 wykonano 15 334,49 tj. 139,4% planu.

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

Plan 121 665,00 wykonano 100,0%

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

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na plan 6 667 581,00 wykonano 6 608 978,05 tj. 99,1%

Są to wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych i dotacje przeznaczone na wypłatę:

świadczeń wychowawczych – 3 742 629,06;

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent z ubezpieczeń społecznych – 2 643 889,28;

Karty Dużej Rodziny – 82,02;

Wspieranie rodziny – 187 860,00.

Wpływy z tytułu rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 520,00 natomiast wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§§ 2360) dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie/ 1 408 210,72/ wynoszą ogółem 20 145,69. Kwota 1 388 065,03 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2018 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 133 osób i zwiększyła się o 8. 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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 3 248 391,20 wykonano 1 933 860,87, tj. 59,5%

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego – 17 041,91;

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża jeziora Ryńskiego” i „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień”.

Niskie wykonanie planu związane jest z nieotrzymaniem środków w wysokości 1 376 717,27 za realizację inwestycji „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża jeziora Ryńskiego” w związku z korektą wniosku o płatność.

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

Na plan 2 629 083,00 wykonano 2 123 993,30 tj. 80,8%

Są to wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki” – 2 123 683,24. Niskie wykonanie związane z rozliczeniem w/w inwestycji w 2019 r.

#### **WYDATKI GMINY- zał. nr 2**

Ogółem plan wydatków po zmianach na 2018r wynosi 41.260.574,06 na 31.12.2018r; wydatkowano 34.422.137,67 tj. 83,43 % założeń w stosunku do planu. Na wydatki składają się:

Wydatki bieżące – plan 23.260.408,11 wykonano 21.513.294,69 tj. 92,49 % założeń, w tym: wynagrodzenia i

składki od nich naliczane plan 7.569.927,52 wykonanie 7.383.478,70 tj.97,5 %

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 6.541.811,67 wykonano 5.437.352,11 tj.83,1 %

-dotacje na zadania bieżące plan 878.834,00 wykonanie 866.107,80 tj. 98,6 %.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.941.765,73 wykonanie 7.769.794,94 tj.97,8 %

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 109.043,19 wykonanie 7.136,99 tj. 6,5 %.

-obsługa długu plan 219.026,00 wykonanie 49.424,15 tj. 22,6 %.

2. Wydatki majątkowe plan 18.000.165,95 wykonano 12.908.842,98 tj. 71,72 % założeń, w tym:

w formie dotacji plan na 2018 r – 279.516,83 wykonano na 31.12.2018r - 232.978,00 tj. 83,4 %.

inwestycyjne plan na 2018r – 17.720.649,12 wykonano na 31.12.2018 r – 12.675.864,98 tj. 71,53 %.

w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 10.538.873,71 wykonanie 9.588.051,78 tj.91,0%

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31.12.2018r wynosi 520.368,53 wykonano 503.258,27 tj. 96,71 % założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących pozostałych w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 472.518,17. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały i wyposażenie, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 11.747,87. W 2018r wpłynęło 254 wniosków o wypłatę akcyzy wszystkie z nich załatwiono pozytywnie. Złożone wnioski objęły areał 11.989,45 ha i 472.518,14 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 15.192,23, audyt wewnętrzny 1.200,00.Nagrody w konkursach dożynkowych 2.600,00. Zobowiązania na 31.12.2018r 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 2018 roku”.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 160,00 wykonanie na 31.12.2018r 115,00 tj. 71,88 %. Kwotę wykonania stanowi opłata za podatek leśny od lasów jakie posiada jednostka. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan wydatków bieżących na 2018 r po zmianach wynosił 25.985,00 na 31.12.2018r wykonano 21.535,81 tj. 82,98 % założeń planu.

Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim oraz energią elektryczną wodę i ścieki.

Zobowiązania na 31.12.2018r wyniosły 2.323,44. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 509.016,77 wykonanie na 31.12.2018r 316.562,27 tj. 62,19 %.

Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 7 zadania na kwotę 41.711,87 wydatkowano 26.710,07 Wykonanie wydatków w 2018r w tym dziale było następujące; Gmina Ryn podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku 1 umowy na prace publiczne z 3 osobami. Koszt poniesiony przez gminę na osoby zatrudnione w tym dziale po pomniejszeniu o refundację przez PUP kwoty 55.187,85 jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r 5.744,38. Naliczono i odprowadzono odpisu na ZFŚS na kwotę 3.260,56. Pozostałe wydatki tego działu dróg gminnych to; zakup materiałów tj. zakup kruszywa – mieszanki drogowej zakup tablic informacyjnych i znaków umieszczonych przy drogach gminnych, zakup materiałów różnych (oleje, etylina, części do kos i pił, narzędzia dla pracowników pracujących przy pracach na drogach) na kwotę 28.472,19 Za remonty dróg na terenie całej gminy wydatkowaliśmy 160.326,41. Za zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg zapłacono 17.807,04. Naprawa samochodu używanego do obsługi dróg kosztowała 3.657,99, naprawa kosi i zagęszczarki to kwota 1.526,08. Pozostałe usługi tj., wyk. Tablicy informacyjnej, ogłoszenia prasowe, usł, transportowe, wykonanie dokumentacji 13.869,70. Wydatki w tym dziale to w rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna zaplanowano pomoc finansową na Plan Cyfrowy 2025 kwotę 24.155,40 nie wykorzystano. Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2018r w wydatkach bieżących wyniosły 32.945,72. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków bieżących na 2018r wynosi 4,000,00 wykonanie na 31.12.2018r 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. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 1.112.700,00 wykonanie na 31.12.2018 r 971.713,76 tj. 87,33 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów 2.373,09, opłaty faktur dla PGKiM Ryn za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 233.572,47, zaliczki na media energię, gaz i wodę za lokale gminne 74.818,60, za remonty ogólnobudowlane 146.717,45, usługi wyniosły 492.276,52 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 7.245,14. Opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, koszty egzekucyjne – 11.025,28. Różne opłaty 2.386,21, ubezpieczenie budynku ZOZ i budynków komunalnych 1.299,00 Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wyniosły ogółem 21.643,32. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

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

Plan wydatków bieżących na 2018r r po zmianach wynosi 117.470,00 wykonanie na 31.12.2018r 96.152,12 tj. 81.85 % założeń planu. W 2018r wpłynęło 83 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 68 decyzje w tym 63 pozytywnie 4 decyzje odmowne 1 decyzje umorzono W wydanych decyzjach 11 dotyczyły lokalizacji celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 25.333,16. Pozostałe wydatki tego działu: w rozdziale cmentarze za zarządzanie cmentarzem przez PGKiM w Rynie wydatkowaliśmy kwotę 27.500,00, Materiały na ogrodzenie 2.935,64, za usługi w tym między innymi za zagospodarowanie odpadów na cmentarzu i wynajem kabiny sanitarnej wydatkowaliśmy 34.883,32. Wydatkowano kwotę na renowacyjne prace na cmentarzach poniemieckich 5.500,00 z zadań zleconych. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r to kwota 6.645,78. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan wydatków bieżących na 2018r po zmianach wynosi 67.648,00 wykonanie na 31.12.2018r 49.997,00 tj. 73,91 % założeń planu. Kwota ta stanowi kwotę przekazaną dla Stowarzyszenia na projekt „Ja w internecie” który będzie realizowany 2019. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 3.131.789,79 wykonanie na 31.12.2018r 2.867.339,73 tj. 91,56 %. Wydatki tego działu obejmują niżej wymienione rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie - Plan wydatków na 2018r wynosi 92.742,00 wykonanie na 31.12.2018r 88.032,99 tj. 94,90%. Wydatki w kwocie 86.784,99,00 obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i w całości wykonanie to koszty wynagrodzenia, gdzie zatrudnione są 2 osoby na pełny etat oraz na przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 600,00 i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej – 648,00. Całość kosztów wynagrodzenia i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Ponadto zakupiono 4 czytniki do e-dowodów na kwotę 2007,99. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2018 r wynosi 151.000,00 wykonanie na 31.12.2018r 140.823,71 tj. 93,30 %. Z kwoty wydatkowanej 133.823,71 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 5.000,00 to niezbędne zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, art. biurowe,) na stanowisko obsługujące Radę. Kwota 2.000,00 to usługi takie jak ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe. W 2018 roku odbyło się 13 posiedzeń Sesji, 15 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 dzień 31.12.2018r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin – Plan wydatków po zmianach na 2018r wynosi 2.377.746,49 wykonanie na 31.12.2018 r. 2.242.738,18 tj. 94,30 %. W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 24 pracowników na pełne etaty, 3 osoby na ½ etatu oraz 2 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 1.964.486,42 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2018r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy w 2018r zamknięto kwotą 278.251,76 a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną, i wodę 23.324,32, opłaty za gaz 22.442,32, opłaty za materiały i wyposażenie tj. kwota 44.618,37 w tej kwocie są to przede wszystkim zakup materiałów biurowych, tonery, wodę, sprzęt informatyczny, tusze, tonery, papier,

środki czystości, prenumerata pism (oświetlenie uliczne – 5.037,10, niszczarki – 2688,00, drukarka -550,00). Kolejne koszty to kwota 99.471,01 kwotę tą stanowią koszty usług: między innymi wysyłkę korespondencji, opieka autorska nad programem Puma i obsługę informatyczną, monitorowanie budynku i serwisy techniczne kotłowni, odbiór śmieci i odprowadzenie ścieków z budynku administracyjnego, prowizje dla banku prowadzącego rachunek Za konserwacja kserokopiarki 1.098,00, konserwacja monitoringu 393,60, naprawa zasilacza 984,00, przegląd i konserwacja pieca gazowego 2.214,000. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej i sieci stacjonarnej oraz korzystanie z Internetu to kwota 11.003,21. Koszt za 286 wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób wyniósł 17.778,97. Za ubezpieczenia majątkowe środków i mienia zapłacono 8.653,00. Przekazano na konto ZFŚS odpis za 2018 rok w kwocie 35.882,69. Za wyjazdy na 20 szkoleń pracowników zapłacono 8.963,27, szkolenia BHP 1.290,00. Opłaty na rzecz budżetu państwa m.in. opłata za indywidualną interpretację wyniosły 135,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wyniosły. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018 r wynosi 115.540,06 wykonanie na dzień 31.12.2018r 99.127,53 tj. 85,80 %. W ramach promocji poniesiono wydatki na zadania: W ramach zadania Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow wydatkowaliśmy kwotę 19.468,76, na organizację Festiwalu Kultury Średniowiecza Masuria 64.000,00, na współorganizację audycji Pogoda w TVN wydatkowaliśmy 9.000,00, pozostałe koszty ogłoszenia prasowe promujące nasze miasto 1.281,59, materiały promocyjne 4.428,12, nagroda konkursowa 949,06. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków po zmianach na 2018r wynosi 394.761,24, na 31.12.2018r wykonano 296.617,32 tj. 75,14 %. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 34.200,00 wypłatę wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 23.776,00 , Na zadanie 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza WJM wydatkowano 47.579,93, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina 42.500,35 w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 2.000,00, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 22.763,35, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 12.000,00, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 kwota 5.737,00. Przekazano dotacje 1.260,00 na utrzymanie biura Regionu Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli. Zakupiono materiały między innymi na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 10.113,08 wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe i prowizje od poboru opłaty klimatyczne i targowiska, prowizja od zaciągniętego kredytu, wynajem noclegów dla funkcjonariuszy policji, opieka autorska 130.026,96. Za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłaty komunikacyjne 216,00, opłata sądowa 40,00.Puchary, statuetki 213,85. Koszty egzekucyjne zaległości podatkowe ściągane przez Urzędy Skarbowe 6.605,49, wypłatę za wyjazdy służbowe stażystki 85,66 Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wyniosły 20.502,09. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosił ogółem 83.754,00 na 31.12.2018r wykonano 72.942,22 tj. 87,09 %. Kwota 1.205,00 to wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone a dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych. Kwotę 71.737,22 wydatkowano na koszty związane z dodatkowymi wyborami do Rady oraz wybory do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2018r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 164.153,00 wykonanie na 31.12.2018r 133.341,54 tj. 81,23 % założeń. W dziale tym zaplanowano zadania: Komendy Wojewódzkie Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego i Zarządzanie Kryzysowe.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 111.670,68 z czego: 19.362,95 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach, w wypadkach drogowych. Części do samochodów, paliwa, oleje do samochodów i motopomp, kosztowały 16.288,85, umundurowanie, hełmy dla strażaków 26.774,00. Za zużycie energii, wody, gazu zapłacono 9.802,81 w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich. Naprawa kosy 423,81. Za rozbiórkę wieży strażackiej w Sterławkach Wielkich zapłacono 4.920,00.Za usługi w tym obowiązkowe badania techniczne samochodów oraz sprzętu, przeglądy, ścieki, kontrole przewodów kominowych wydatkowano 4.219,22. Rozmowy z telefonów komórkowych 1.572,04 a opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 2.941,00. Zakupiono wyposażenie w ramach dofinansowania z F-szu Sprawiedliwości wyposażenie dla OSP Ryn i Sterławki Wielkie w kwocie 25.366,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wyniosły 770,68.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 30.410,00 na 31.12.2018r wydatkowano 21.670,86 tj. 19.185,55 wydatkowano na obsługę kąpieliska przez ratowników (wynagrodzenie nocleg) 326,00 wywóz

nieczystości, badanie wody 544,83 ogłoszenie prasowe 490,77 oraz zakup materiałów 1.123,71. Zobowiązania na 31.12.2018r wyniosły 0,00.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 300,00 wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r. wynosi 219.026,00 wykonanie na 31.12.2018r 49.424,15 tj. 22,57 % założeń w stosunku do planu.

Na kwotę wykonania składają się: spłata odsetek do Banku Millenium, banku PKO - 3 kredyty, BGK. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową ogólną na kwotę 69.371,00, zaplanowano również rezerwę celową w wysokości 50.669,20 a na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 85.000,00 zaplanowano również zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W 2018 nie wystąpiły na terenie gminy żadne zdarzenia kryzysowe w związku z tym środków nie wykorzystano. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

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

Ogólny plan wydatków bieżących tego działu na 2018r wynosi 5.906.752,14 wykonanie na 31.12.2018r 5.692.792,79 tj. 96,38 %. Wydatki realizują Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy.

Urząd Miasta i Gminy na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących za 2018r. 450.653,00 wydatkował 384.610,66 tj.85,35%. Na kwotę wykonania składają się koszty zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 58.445,54. Zakupiono paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 21.751,65. Naprawa samochodu, przegląd techniczny wydatkowano kwotę 1.828,58. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 280.987,48. Za zwrot kosztów dowozu na własnym zakresie do szkół specjalnych zwrócono kwotę opiekunom 11.638,41 Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 1.921,00, Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wyniosły 2.588,92.

##### **Pozostała działalność**

Plan wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy na 2018 rok to kwota 8.233,00 na dzień 31.12.2018 wydatkowano 8.038,00 tj. 97,63 %. W całości wykorzystano na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny na zaplanowaną kwotę 5.456.099,14 wydatkował środki w kwocie 5.308.182,13 tj. 97,29 %. A realizował je w poniższych rozdziałach:

##### **Szkoły podstawowe**

Szkoła Podstawowa w Rynie zatrudnia 39,44 etatów nauczycieli oraz 9,5 etatu obsługi. Funkcjonuje w niej 16 oddziałów, do których na dzień 31.12.2018 uczęszczało 385 uczniów.

Na plan roku 2018 r. 2.964.093,00 na dzień 31.12.2018r wydatkowano 2.926.989,59 tj. 98,75 %. Wydatki wykonane dotyczą; wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń za 2017r oraz pochodnych od wynagrodzeń to kwota 2.633.570,22, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 85.319,00 a 208.100,37 to pozostałe koszty utrzymania szkoły podstawowej w których największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę tj. 98.554,81, zakup materiałów biurowych wodę mineralną i inne 16.531,91 oraz materiałów dydaktycznych to koszt 21.792,30, zakupiono sprzęt i wyposażenie 4.771,85, środki, czystości, paliwo, materiały do bieżących remontów 13.375,35 usługi związane z bieżącymi naprawami w szkole, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne budynków, kominiarskie, BHP, wywóz śmieci, transport dzieci na zawody sportowe 40.925,74, opłaty telekomunikacyjne 7.891,46, pozostałe koszty w tym szkolenia – 590,00, podróże służbowe krajowe 3.066,95. Badania pracowników w zakresie medycyny pracy 600,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wynoszą 222.245,22 Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

##### **Przedszkola**

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, do których na 31.12.2018r uczęszczało 125 dzieci. Opiekę na dziećmi sprawują nauczyciele zatrudnieni na 8 etatu oraz 7 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 2018 rok wynosi 951.380,00 a wykonanie na 31.12.2018r 892.083,96 tj 93,77 % założeń. Z kwoty wykonania płace wraz pochodnymi to kwota 744.899,78, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 27.348,00 a pozostałe koszty utrzymania jednostki to wartość

119.836,18. Największe koszty poniesiono na zakup energii, gazu i wody to kwota 73.515,89, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących remontów, środków czystości ,zakup sprzętu do wyposażenia kuchni 22.723,04, materiały dydaktyczne 330,40, usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami w przedszkolu 17.747,29, podróże służbowe krajowe 158,80, ubezpieczenie budynków 2.846,00, szkolenia pracowników 345,00. Badania pracowników w zakresie medycyny pracy 400,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wynoszą 57.580,71. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

#### Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum w Rynie zatrudnia 4 nauczycieli na pełne etaty oraz 2 pracowników obsługi również na pełne etaty. Na dzień 31.12.2018r funkcjonowało w nim 2 oddziałów, do których uczęszczało 35 uczniów. Plan wydatków bieżących na 2018 rok po zmianach wynosi 1.135.552,00 wykonanie 1.114.567,15 tj. 98,15% założeń. Z kwoty wykonania 993.980,25 to wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2017, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 44.025,00. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostki i wynoszą 76.561,90 w tym podobnie jak w innych jednostkach oświatowych największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę 41.267,05 oraz materiały do bieżących potrzeb 14.738,08, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5.668,00 opłaty telekomunikacyjne 2.635,17, podróże służbowe krajowe 876,88, pozostałe usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami 11.031,72, szkolenia pracowników 345,00 Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 to kwota 39.263,11. Zobowiązania jednostka uregulowała w wyznaczonych terminach.

#### Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących na 2018r po zmianach wynosi 27.442,00. na 31.12.2018 wydatkowano 22.515,03 tj. 82,05 % założeń. Wydatki poniesione w 2018r stanowią opłaty za szkolenia 15.425,00 wyjazdy służbowe 2.868,39 oraz zakup pomocy dydaktycznych 4.221,64. Zobowiązania na 31.12.2018 nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 76.186,00 wykonanie na 31.12.2018 r to kwota 76.182,85. Kwotę wykonania stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.367,68 ,zakup materiałów 1815,17. Zobowiązania na 31.12.2018r wynoszą 5.258,31.

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

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 159.803,00 a wykonanie na 31.12.2018 r 144.786,77 tj. 90,60 %. Całość wydatków podobnie jak rozdział wyżej obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych nagroda roczna za 2017 - 141.444,81 pozostałe wydatki to materiały 977,93 zakup pomocy dydaktycznych 519,03 zakup usług remontowych 1.845,00. Zobowiązania na 31.12.2018r wynoszą 10.596,37.

#### Dotacje podręcznikowe

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 48.639,14 a wykonanie na 31.12.2018r 45.173,79 tj. 92,88 % w całości został wydatkowany na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 rok to kwota 93.004,00 na dzień 31.12.2018 wydatkowano 85.882,99 tj. 92,34%. . Kwotę wykonania stanowią w całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na 31.12.2018r wynoszą 3.699,25.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2018 r wynosi 157.363,66 na 31.12.2018r wykonano 146.385,95 tj. 93,02 % 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 2018r 152,00 wydatkował 135,60 na koszty wydania 14 decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wydatek ten pokryty z zadań zleconych. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 16,40.

Plan UMiG wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2018r wynosi 157.211,66 na 31.12.2018r wykonano 146.250,35 tj. 93,03 % założeń w stosunku do planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 9.100,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 147.611,66 a wydatkowano 137.150,35. 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 1 pracownik zatrudniony na ½ etatu zajmujący 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 3.100,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r, pochodne od płac i odpis ZFSS to kwota 36.057,12. Opłaty za gaz wodę, energię zużytą w świetlicy wyniosły 57,13. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 7.200,00 Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 10.328,66. Kolonie dla dzieci zorganizowane w okresie letnim 30.065,00 Zapłata za usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 20.522,00. W 2018r nie skierowano na przymusowe leczenie żadnej osoby uzależnionej. Na program profilaktyczny organizowane przez Radę Rodziców wydatkowano 1.800,00. Za wynajem usługi animacyjnej zorganizowanej dla dzieci wydatkowano kwotę 1.000,00, dofinansowano dzień seniora 1.000,00 drobne usługi 120,44. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018r nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu w 2018 r wynosi 1.650.991,00 wykonanie na 31.12.2018r to wartość 1.631.137,15 tj. 98,80 % założeń. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków UMiG bieżących tego działu w 2018 r wynosi 126.062,00 wykonanie na 31.12.2018r to wartość 118.634,96 tj. 94,11 % założeń. Na zaplanowaną kwotę wypłat w rozdziale dodatki mieszkaniowe 117.562,00 na 31.12.2018r wydatkowano 114.752,48 z czego kwota 107.841,78 to wypłaty dodatków mieszkaniowych 6.775,24 to wypłata dodatków energetycznych, koszty obsługi dodatków energetycznych to kwota 135,46, wypłata realizowana jest z dotacji celowej. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych wydatkowano 3.482,42 przez gminę uwzględniając kwotę refundacji. W 2018r podpisano porozumienie na realizację prac społecznie – użytecznych z Powiatowym Urzędem Pracy dla 4 osób, które w ciągu 1 m-ca mogą przepracować 40 godzin. Porozumienie zawarto na okres 01.04.2018 r do 30.11.2018r. Zwrócono niewykorzystane składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 400,06. Porozumienie zawarto na okres 01.04.2018 r do 30.11.2018r. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2018 przez MGOPS – zadania własne

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018r wynosi 1.493.321,00 wykonanie na 31.12.2018r 1.481.051,10 tj. 99,18 %. Na wydatki tego działu składają się:

Domy pomocy społecznej

Plan na 2018 r 496.500,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 491.171,59 tj. 98,93 %

Do 31.12.2018r. ośrodek poniósł koszty pobytu 21 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2018 r 2.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 1.814,44 tj. 90,72 %

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zakupiono materiały biurowe 500,00, poniesiono koszty korespondencji i opieki merytorycznej związanej z wprowadzeniem RODO 750,00, podróże służbowe 89,44, szkolenia pracowników 475,00 .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan na 2018 r. 21.710,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 21.593,26 tj. 99,46 %, Wydatki to odprowadzono do ZUS kwotę 12.117,19 tytułem 261 składek zdrowotnych za 47 osób pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców pokryty został w całości z dotacji celowej Wojewody. Niewykorzystane środki w wysokości 116,74 zwrócono do budżetu Wojewody.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan na 2018 r 163.600,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 162.918,01 tj. 99,58 %

W 2018r. wypłacono 279 zasiłków okresowych 63 świadczeniobiorcom, w tym 242 zasiłki przyznano z tytułu bezrobocia, 14 długotrwałej choroby, 19 niepełnosprawności, 1 możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego i jeden z innego powodu, niż wymienione wyżej. Koszt w/w zasiłków pokryty został z dotacji celowej Wojewody w kwocie 103.418,01. Plan wynosił 103.600,00. Wykonanie planu wyniosło 99,82 %. Zwrócono Wojewodzie niewykorzystane środki w wysokości 181,99.

Wypłacono także zasiłki celowe i celowe specjalne m.in. na zakup żywności, odzieży, dojazdu, opału, leki, pomoc ofiarom zdarzenia losowego razem na kwotę 59.500,00, co stanowi 100 % planu przeznaczonego na ten cel w 2018r.

#### Zasiłki stałe

Plan na 2018 r. 250.139,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 248.848,19 tj.99,48 %

W 2018r. wypłacono 476 zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub wieku 48 osobom, w tym 384 zasiłki osobom samotnie gospodarującym, 92 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki w kwocie 248.848,19 pokryto z budżetu Wojewody, zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 1.290,91.

#### Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2018 r. 329.654,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 325.962,61 tj.98,88 %

W rozdziale 85219 poniesiono częściowe koszty wynagrodzenia kierownika, głównej księgowej M-GOPS i koszty zatrudnienia trzech specjalistów pracy socjalnej.

Na wydatki związane z działaniem ośrodka składają się: Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 i pochodne 305.476,23, koszty energii i wody 1.200,00, materiały biurowe 6.554,56, usługi korespondencji oraz prowizja bankowa, dostęp do portalu LEX 7.023,70, za usługi telekomunikacyjne 1.303,08, szkolenie pracowników 2.763,80, podróże służbowe 1.641,24. W rozdziale 85219 zrealizowano plan w 98,88%.

Koszty gminy w tym rozdziale to 226.941,11, czyli 98,40% planu, Wojewody 99.021,50. (99,99% planu). Dotację Wojewody przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych. Z dotacji Wojewody na dodatki dla pracowników socjalnych zwrócono 8,50.

Na dzień 31.12.2018 zobowiązanie niewymagalne wyniosły 23.066,55 opłacone w wymaganym terminie.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2018 r. 91.218,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 90.743,00 tj. 99,48 % całość kosztów to koszty zatrudnienia opiekunek w Ośrodku zatrudnione są na pełen etat na czas nieokreślony dwie opiekunki środowiskowe. Do 25 lutego 2018 była zatrudniona dodatkowa opiekunka na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 wyniosły 6.327,81.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2018 r. 135.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 135.000,00 tj. 100 %

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono koszt 20561 posiłków wydanych 187 osobom, w tym 116 uczniom i 43 dzieciom w wieku przedszkolnym, 28 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku.

Przyznano 270 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 52.340,60. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 22.880,00, dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolu 81.634,40, posiłki bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 1.025,00.

Na cele dożywiania wydano łącznie 135000,00 (100% planu) z czego kwota 108000,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 27.000,00 to środki własne gminy.

Z powodu rosnącej pomocy państwa rodzinom zmniejszyło się zapotrzebowanie na posiłki dla uczniów.

#### Pozostała działalność

Plan na 2018 r. 3.500,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 3.000,00 tj. 85,71 %

W wyniku umowy podpisanej przez Kierownika M-GOPS ze Stowarzyszeniem Monar-Schroniskiem dla Osób Bezdomnych Markot w Elku Ośrodek będzie ponosił koszty zapewnienia przez Monar miejsca noclegowego na pobyt tymczasowy w Placówce jednej osoby bezdomnej.

### ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków tego rozdziału 31.608,00 dotyczących zadań zleconych gminie wykonanie wyniosło na dzień 31.12.2018r. 31.451,09, co stanowi 99,50 % planu.

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

Plan na 2018 r. 29.171,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 29.014,54 tj. 99,46 %

W 2018r. opłacono 176 składek zdrowotnych za 18 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, 70 składek za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 52 składki za 5 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna. Razem koszt ubezpieczenia zdrowotnego w/w osób wyniósł 29.014,54. Niewykorzystane środki, które zwrócono, to kwota 156,46.

#### Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan na 2018 r. 2.437,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 2.436,55 tj. 99,98 %

Na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez Sąd opiekunowi prawnemu przekazano kwotę 2.400,00. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 36,55. Wysokość dokonanego zwrotu to 0,45.



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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 59.700,00 wykonano na dzień 31.12.2018 1.000,00 tj. 100 % założeń. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków UMiG bieżących po zmianach na 2018r wynosi 1.000,00 wykonano 1.000,00 tj.1,68% Gmina przyznała dotację celową w wysokości 1.000,00 dla Koła Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadania „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2018 przez MGOPS – zadania Współfinansowane z EFS

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018r wynosi 58.700,00 wykonanie na 31.12.2018r 0 tj. 0 %.

Na wydatki tego działu składają się:

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej.

Na projekty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni” zaplanowano kwotę 58.700,00 jako wkład własny gminy. Działania w projektach rozpoczną się w 2019 roku i w związku z tym nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków bieżących ogółem na 2018r po zmianach wynosi 453.767,00 wykonanie na 31.12.2018 rok 377.750,51 tj. 83,25 % 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 wynosi 239.665,00 wykonanie na 31.12.2018 rok 165.397,00 tj. 69,01 % założeń w stosunku do planu. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj. wypłat stypendiów z kwoty wykonania 152.170,95 wypłaty z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy wynoszą 121.665,00 a z własnych 30.505,95, zakup materiałów na stanowisko obsługujące wypłatę stypendiów 185,55, opłaty prowizji za wypłatę świadczeń w banku, pocztowe przesyłki – 1.040,50. Pomoc w charakterze motywacyjnym tj. stypendia dla najlepszych uczniów w roku szkolnym wypłacano w wysokości 12.000,00. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018r nie wystąpiły.

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na 2018r wynosi 214.102,00 na 31.12.2018r wydatkowano środki w kwocie 212.353,51 tj. 99,18 % założeń. Przy szkole podstawowej funkcjonuje świetlica, na której funkcjonowanie zaplanowano środki w kwocie 211.549,00 a wydatkowano 209.807,09. Z kwoty wydatkowanej 209.019,43 to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń trzech nauczycieli, pozostałe koszty zakup materiałów administracyjno-biurowe 239,96, opłaty telekomunikacyjne 374,01, pomoce dydaktyczne 123,69, pozostałe usługi 50,00 . Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r w tym dziale to kwota 16.671,21 opłacone w terminie.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na plan wydatków na 2018 r. 2.546,42 wydatkowano w 2018 2.546,42 tj 100 % Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z pochodnymi zapłacono nauczycielom za opiekę nad dziećmi 2.392,80 a 153,62 zakup produktów spożywczych. Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu na 2018r wynosi 6.748.332,00 wykonanie na 31.12.2018r to wartość 6.683.354,43 tj. 99,04 % założeń. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków UMiG bieżących tego działu w 2018 r wynosi 1.596,00 wykonanie na 31.12.2018r to wartość 602,02 tj. 37,72 %. W 2018 r jednostka zwróciła dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłku za 2017rok w wysokości 520,00. Materiały biurowe na stanowisko do obsługi karty dużej rodziny 82,02. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2018 przez MGOPS – zadanie własne

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018r wynosi 110.103,00 wykonanie na 31.12.2018r 108.374,07 tj. 98,43 %. Na wydatki tego działu składają się:

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

Plan na 2018 r. 13.906,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 13.906,00 tj.100 %

Wydatki budżetu gminy pochodzące ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych:

W 2018r. z budżetu gminy kwota 13.906,00 to koszty obsługi zadania związanego z pomocą osobom uprawnionym do alimentów i wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych (koszty korespondencji, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, oprogramowania, wynagrodzenie osób realizujących zadanie).

#### Wspieranie rodziny

Plan na 2018 r. 50.148,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 49.240,74 tj.98,19 %

W M-GOPS w Rynie zatrudniony jest na umowę o pracę jeden asystent rodziny, który współpracował w 2018r. z 15 rodzinami, w tym 30 dzieci. Koszty zatrudnienia asystenta, niezbędnych mu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, badań lekarskich, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, szkoleń wyniosły 35.388,74. W ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 Wojewoda pokrył koszty wynagrodzenia asystenta w kwocie 13.852,00.

Na dzień 31.12.2018 zobowiązanie niewymagalne wynoszą 3.325,17 uregulowane w wymaganym terminie.

#### Rodziny zastępcze

Plan na 2018 r. 7.761,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 7.184,64 tj.92,57 %. Całość dotyczy części kosztów utrzymania czworga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

#### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 2018 r. 38.288,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 38.042,69 tj. 99,36 %koszty w całości to pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dwójki dzieci.

### ZADANIA ZLECONE

Wykonanie planu wydatków dotyczących zadań zleconych gminie plan 6.636.633,00 a wykonanie wyniosło na dzień 31.12.2018r. 6.574.378,35 co stanowi 99,06 % planu.

#### Świadczenia wychowawcze

Plan na 2018 r. 3.767.473,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 3.742.629,06 tj.99,34 %

W 2018r. wypłacono 7392 świadczeń wychowawczych na 692 uprawnionych dzieci w kwocie razem 3.686.601,00. Koszty obsługi wypłat tego świadczenia wyniosły 56.028,06, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie wraz ze składkami ZUS 48.985,05, zakup materiałów biurowych 576,61, koszty energii i wody 300,00, pozostałe usługi m.in. prowizje bankowe koszty korespondencji 2.400,00 podróże służbowe 83,96, 75% odpisu na ZFŚS 1.185,66, szkolenie pracowników 996,78,obsługa informatyczna 1.500,00. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2018r. - 3.414,03. Zgodnie z zapotrzebowaniem dotacja nie została przekazana w pełni, więc zwrot niewykorzystanych środków wyniósł 13.130,94.

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

Plan na 2018 r. 2.679.750,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 2.643.889,28 tj. 98,66 %

Na świadczenia wydano razem 2.570.674,37. Wypłacono 5627 zasiłków rodzinnych, 2596 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2474 zasiłki pielęgnacyjne, 283 świadczenia pielęgnacyjne, 69 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 37 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 235 świadczeń rodzicielskich, 476 świadczeń złotówka za złotówkę, 52 zasiłki dla opiekuna, 936 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono 299 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Wypłacono jedno świadczenie z programu „Za życiem” na kwotę 4.000,00.

Koszty obsługi świadczeń dotyczących rozdziału 85502 wyniosły 73.214,91 , w tym koszty programu „Za życiem” – 123,71,

Na w/w koszty złożyło się: Koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS pracowników obsługujących zadania 63.231,19,ekwiwalent za zakup okularów do pracy pracownika przy monitorze 499,00, zakup art. biurowych, publikacji, licencji na program komp. 1.135,57,obsługa informatyczna 1.500,00 opłaty za energię i wodę 600,00, prowizje bankowe, korespondencja, dostęp do portalu LEX 3.199,65, badanie okresowe pracownika 50,00, koszty usługi telefonicznych 344,40, podróże służbowe pracowników 130,04, szkolenie pracowników 1.339,40, 75% odpisu na ZFŚS 1.185,66. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2018r. wyniosły 4.513,73 opłacona w terminie.

#### Wspieranie rodziny

Plan na 2018 rok 189.410,00 wykonanie na dzień 31.12.2018r - 187.860,00 tj.99,18%. W związku z nowym zadaniem ośrodka w ramach programu rządowego Dobry start zaplanowano na wypłaty 300+ 183.300,00, na koszty obsługi zadania 6.110,00. Wypłacono 606 świadczeń na kwotę razem 181.800,00. Koszty obsługi tego zadania to dodatki specjalne dla osób realizujących zadanie wraz z pochodnymi w kwocie 4.876,65, prowizje bankowe 50,35, materiały 15

biurowe 744,00, szkolenie pracownika 389,00. Razem koszty obsługi wyniosły 6.060,00. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.550,00 zwrócono Wojewodzie. Na 31.12.2018 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne 332,62.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 827.825,51 wykonanie na 31.12.2018r 653.671,95 tj. 78,96 % założeń. W planie wydatków w tym dziale realizowane są zadania: 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 oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę 253.000,00 na 31.12.2018r wydatkowano 229.871,77 tj. 90,9 %. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic w mieście. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wyniosły 22.225,94.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę 6.000,00 na 31.12.2018r wydatkowano 3.620,96 tj. 60,3 %. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy środków chemicznych do odchwaszczania zieleńców i paliwo do koszenia trawników. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowaną kwotę 29.000,000 na 31.12.2018 wydatkowano 12.768,04 tj. 44,03 %. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów, opiekę weterynaryjną oraz odłów bezdomnych psów. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wyniosły 1.740,00.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę na 310.000,00 na 31.12.2018r wydatkowano 191.781,75 tj. 61,9%. w rozdziale tym zaplanowano 3 zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 18.000,00 realizacja 17.500,00. Za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 141.892,21 a za konserwację oświetlenia ulicznego 30.389,54, zakup lamp 2.000,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r to kwota 22.919,61 opłacone w terminie.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną na 2018r kwotę 3.000,00 na 31.12.2018r wykonano 963,00 tytułem opłaty za korzystanie ze środowiska 2017r. Zobowiązania na 31.12.2018r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2018r wynosi 226.825,51 na 31.12.2018r wykonano 204.666,43 tj. 90,23 % W rozdziale tym Fundusze Sołeckie zaplanowały 3 zadań na łączną wartość 8.155,76 zrealizowano 8.151,76.

Pozostała wartość wydatków zrealizowana w tym rozdziale to kwota 196.514,67 zrealizowana przez gminę a stanowią ją: opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi głównie nad bezdomnymi kotami kwocie 8.356,24, składka na bieżące wydatki na rzecz MZM Gospodarka Odpadami Spytkowo 756,23, opłaty za odbiór odpadów przez Mazurski Związek Międzygminny, opłata za użytkowanie działki, dzierżawa gruntów leśnych., wycinka drzew, operat wodnoprawny 19.747,86, Koszt energii elektrycznej 476,46, materiały 2.810,55, na usunięcie awarii i naprawę kanalizacji burzowej ze środków własnych wydatkowano 109.160,92 W ramach zadań zleconych ochrona środowiska wydatkowano, monitoring składowiska w miejscowości Knis – 1.107,00, usunięcie awarii i naprawa kanalizacji burzowej 27.627,41 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26.472,00. Zobowiązania na 31.12.2018r wynosiły 814,76.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 1.026.651,83 wykonanie na 31.12.2018r 1.010.735,43 tj. 98,45 % 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 2018r zaplanowały 16 zadania na wartość 51.537,83 a zrealizowały zadania na wartość 51.242,82. Poza Funduszami Sołeckimi wydatkowano w tym dziale: przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 416.474,00 oraz 3 dotacje celowe w kwocie 66.099,49 w tym; 4.500,00 na sfinansowanie wynagrodzenia akompaniatora akordeonisty 53.949,00 na organizacje dni Rynu oraz 7.650,49 na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w informacji turystycznej. Do Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano również dotację podmiotową w kwocie 302.274,31. Do Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego FENIKS odprowadzono dotację w kwocie 15.000,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 159.644,81 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów w postaci opłat za wodę, energię - 5.329,26, odbiór odpadów, kontrole techniczne budynków świetlic kwota 19.896,41 drobne materiały 111,52. Remont dwóch świetlic w Szymonce oraz w Orle kosztowały 130.507,62 Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za 2018r rok i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

W rozdziale ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano kwotę 7.200,00 wykorzystano 3.800,00 w całości wydatkowano na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wyniosły 150,78 uregulowane w wymaganym terminie.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków bieżących ogółem na 2018r po zmianach wynosi 267.813,68 wykonanie na 31.12.2018 rok 234.084,61 tj. 87,41 % założeń w stosunku do planu. Wydatki tego działu realizują Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 204.813,68 wykonanie na 31.12.2018 rok 178.680,43 tj. 87,24 % W 2018r Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 44 zadań bieżących na wartość 81.513,68 a wykonały na 31.12.2018r 77.977,65. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 100.702,78 zrealizowana przez gminę a składa się na nią: Przekazanie dotacji celowych dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 29.000,00 w tym; 22.000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na rozwój sportów wśród młodzieży. Dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów 7.000,00 na programy sportowe wśród dzieci i młodzieży. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 13.800,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 16.235,94, konserwacja urządzeń dźwigowych na orliku 1.771,20, prace pielęgnacyjne boiska to koszt usług rzędu 7.500,00 a zakup nasion i środków ochrony roślin wydatkowano kwotę 6.776,16 ,na program umiem pływać dla dzieci ze szkół podstawowych 3.150,00,usługi między innymi odprowadzenie ścieków, opłata za wywóz śmieci, przegląd kominów, dozór techniczny, kwota 9.763,81, W rozdziale pozostała działalność wydatki przebiegały następująco kwota 900,00 to zakup nagrody dla uczestników zawodów sportowych, drobne materiały 704,25, zakup energii na placach rekreacyjnych w sołectwach 1.173,42,usługi 9.928,00 Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r wyniosły 1.521,89 opłacone wymaganym terminie.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny wyniosły 55.404,18 tj. 87,94 % planu 63.000,00. Całość wydatków dotyczy obiektów sportowo-rekreacyjnych i hali sportowej działającej przy szkole w tym koszty energii, wody, gazu 33.858,34, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia boisk 13.095,09, trawa i piasek na boiska ,paliwo 2.063,78, pozostałe materiały wykorzystywane na bieżące potrzeby 831,18, pozostałe usługi w tym zabiegi pielęgnacyjne boiska ,wywóz śmieci naprawę kurtyny itp. 4.810,04, remont systemu alarmowego 745,75. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 wyniosły 4.069,16 uregulowane w wyznaczonym terminie.

## **II WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI W 2018r.**

W planie budżetowym na 2018r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 18.000.165,95 a wydatkowano 12.908.842,98 tj. 71,72 % założeń. W ramach zadań majątkowych w 2018 realizacja przebiegała jak niżej:

### **Wydatki inwestycyjne:**

Na plan 17.720.649,12 na 31.12.2018r zrealizowano 12.675.864,98 tj. 71,53 % założeń. W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2018r wynosi 31.107,41 na 31.12.2018r wydały 16.000,00 tj. 51,43 %.

#### **1. Zakup gruntu**

W planie budżetowym na 2018 r ujęto kwotę 1.000,00. Do 31.12.2018 r nakładów nie ponoszono.

2. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe droga nr. 130013N. Plan na to zadanie na 2018r wynosi 251.300,00, nakłady na 31.12.2018r wyniosły 251.271,24 zadanie dofinansowane dotacją ze środków z budżetu państwa przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 50.000,00. Zadanie zrealizowane i zakończone.

#### **3. Przebudowa dróg gminnych Orło**

Na wykonanie zadania na 2018r zaplanowano 50.000,00 wykonano 44.931,90. Kwota ta stanowi opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Zadanie w realizacji.

4. Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie. Plan 518.700,00 na dzień 31.12.2018 wykonanie 514.356,51. Zadanie zrealizowane i zakończone.

#### **5. Przebudowa dróg gminnych Słabowo**

Na wykonanie zadania na 2018r zaplanowano 28.000,00 wykonano 0,00. Zadanie w realizacji.

6. Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i Mazurskiej oraz działki 421 w Rynie. Plan 4.895.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 – 1.409.295,57 zadanie dofinansowane dotacją ze środków z budżetu państwa przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 702.718,00. Zadanie w realizacji.

7. Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+0094 Plan 354.083,00 wykonanie 351.016,58 w

tym środki własne 270.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 266.933,58. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan refundacji kosztów 84.083,00 wykonanie 84.083,00. Zadanie zakończono.

8. Mazurska pętla rowerowa. Plan 123.965,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 19.627,75 w tym środki własne 50.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 – 7.295,63, zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan 73.965,00 wydatkowane 12.332,12. Zadanie w realizacji.

9. Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ Etap III. Plan wydatków 347.300,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r 344.381,56 w tym środki własne na to zadanie 287.300,00 nakłady 287.269,33. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan i 60.000,00 wykonanie 57.112,23. Zadanie w realizacji.

10. Uzbrojenie działki

Plan 15.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 – 13.865,56 Zadanie zrealizowane i zakończone.

11. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej. Plan wydatków 300.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 – 252.547,50 w tym ze środków własnych 260.000,00 wydatkowane 249.958,94 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 40.000,00 wykonanie 2.588,56. Zadanie w realizacji.

12. Zakup gruntu

Plan 20.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 - 16.533,71. Zadanie zrealizowane i zakończone.

13. Zagospodarowanie terenu pod cmentarz.

Plan 10.000,00 na dzień 31.12.2018r. nakładów nie poniesiono.

14. Cyfrowe Mazury

Plan wydatków 716.493,71 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. – 679.510,44 w tym udział środków własnych na 2018 r wynosi 134.168,00 wydatkowane 110.180,12 udział środków z Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan 582.325,71 wykonanie 569.330,32. Zadanie w realizacji.

15. Instalacja zautomatyzowanego systemu obsługi obrad Rady.

Plan na rok 2018r. 123.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 r 115.476,71. Zadanie zrealizowane i zakończone.

16. Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn

Plan na rok 2018r. 32.000,00 nakładów na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 31.365,00 i dotyczyły w całości na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy systemu monitoringu miejskiego w Rynie. Zadanie w realizacji

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

Plan wydatków 42.000,00 nakłady na dzień 31.12.2018r – 0,00 w tym ze środków własnych 25.000,00 wydatkowane 0,00 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 17.000,00 wykonanie 0,00. Zadanie w realizacji.

18. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień.

Plan wydatków 1.580.000,00 nakłady na dzień 31.12.2018 wyniosły 1.312.554,19 w tym ze środków własnych 500.000,00 wydatkowane 375.629,51 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 1.080.000,00 wykonanie 936.924,68. Dalsza realizacja w 2019 roku.

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

Plan wydatków 3.477.200,00 nakłady na dzień 31.12.2018 – 3.440.369,38 w tym ze środków własnych 697.200,00 wydatkowane 696.400,08 zadanie było finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 2.780.000,00 wykonanie 2.743.969,30. Zadanie zrealizowane i zakończone.

20. Modernizacja świetlicy w miejscowości Rudówka

Plan wydatków 40.000,00 nakłady na dzień 31.12.2018 wynoszą 1.533,53. Zadanie w realizacji.

21. Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie

Plan wydatków na rok 2018 wynosi 4.612.000,00 na dzień 31.12.2018 wydatkowane 3.735.902,35 w tym ze środków własnych plan 1.579.000,00 wydatkowane 1.075.889,01, zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan 3.033.000,00 wykonanie 2.660.013,34. Realizacja projektu w

2019 r

22. Rozbudowa budynku po przedszkolu utworzenie Sali widowiskowej RPEKiT

Plan wydatków na rok 2018 wynosi 52.500,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 - 49.901,10 wydatek dotyczył opracowania projektu. Zadanie w realizacji.

23. Park rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Ołów w Rynie

Plan wydatków na rok 2018r 100.000,00 na dzień 31.12.2018 wykonanie 75.424,40 i jest to w całości zaliczka do umowy o wydanie decyzji pozwolenia na budowę projektu budowlano-wykonawczego. Zadanie w realizacji.

### **Zadania inwestycyjne realizowane przez Fundusze Sołeckie w 2018r.**

Fundusze Sołeckie na 2018 rok zaplanowały 2 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 31.107,41 a wykonały na wartość 16.000,00 tj. 51,43 %. Realizacja w 2018 roku przebiegała jak niżej.

1. FS Ławki zaplanował 16.105,61 na wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej wykonał 16.000,00 kwota dotyczy opracowania projektu rozbudowy istniejącego pomostu. Zadanie w realizacji.

2.FS Sterławki Wielkie zaplanował 15.001,80 na wykonanie remontu dróg gminnych we wsi na dzień 31.12.2018 nakładów nie poniesiono.

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

Plan wydatków majątkowych na 2018 r wynosi 279.516,83 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 232.978,00 tj. 83,40 % w tym plan 2 funduszy sołeckich tj. Fundusz Sołecki Krzyżany na dofinansowanie do nawierzchni asfaltowej zaplanował kwotę 6.500,00 wykorzystano w całości, Fundusz Sołecki Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruku zaplanował 14.522,24 wykorzystano w całości.

W 2018r plan na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych leżących na terenie gminy Ryn na wartość 199.054,59 na dzień 31.12.2018 poniesiono 152.515,76. W planie znalazły się zadania : Remont drogi powiatowej Knis-Ryn plan 10.000,00 zadanie nie zrealizowano, naprawa drogi powiatowej Skop - Klos położenie nawierzchni asfaltowej plan 16.538,83 zadania nie zrealizowano, Budowa drugiego etapu chodnika Stara Rudówka plan 14.477,76 wykonanie w 100 %,remont drogi powiatowej Ryn-Stara Rudówka plan 100.000,00 wykonanie w 100%.,wykonanie remontu drogi powierzchni Knis-Ryn 38.038,00 wykorzystano w 100%. Zaplanowano dofinansowanie Zarząd Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 642 ul. Ratuszowa plan 20.000,00 na dzień 31.12.2018 nie poniesiono żadnych nakładów. Zaplanowano kwotę 25.000,00 na dofinansowanie samochodu dla Komisariatu Policji w Rynie wykonanie na dzień 31.12.2018r 25.000,00.Zaplanowano kwotę 34.440,00 na dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla szpitala wydatkowano na dzień 31.12.2018 34.440,00.

### **Informacja o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego w 2018 r z wydatków bieżących.**

Na 2018 rok fundusze sołeckie z wydatków bieżących zaplanowały zadania na łączną kwotę 185.917,34, na 31.12.2018r wykonały kwotę 181.582,30 tj. 97,67 %. Poszczególne fundusze wydatkowały środki jak niżej;

Fundusz Sołecki Tros zaplanował 1 zadania na łączną wartość 10.911,31 wykonanie 10.911,31 tj.100% jest to remont świetlicy wiejskiej w Trosie.

Fundusz Sołecki Jezioroko na 2018r nie złożył wniosku na realizację zadań sołeckich.

Fundusz Sołecki Krzyżany na 2018r zaplanował 4 zadania na łączną wartość 3.979,56 wykonanie 3.979,56 tj. 100% w tym; na bezosobowe wynagrodzenie dla osoby opiekującej się świetlicą 3.200,00 wykonano 3.200,00 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 509,56 wykonano 509,56, zakup sprzętu do świetlicy 270,00 wykonanie 270,00

Fundusz Sołecki Ławki zaplanował 2 zadania na łączną wartość 5.874,00 wykonanie 5.258,02 tj.89,51 % w tym: na zakup materiałów do utrzymania ładu i porządku na plaży wykonał 5.724,00 wykonanie 5.108,02 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 150,00 wykonani 150,00.

Fundusz Sołecki Mioduńskie zaplanował 4 zadania na łączną wartość 12.402,78 wykonanie 12.309,48 tj. 99,25% w tym: na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej 202,78 wykonał 159,48, zakup grilla łańcuchowego 19

plan 1.780,00 wykonanie 1.780,00, zakup urządzeń zabawowych dla dzieci na plac gminny 6.200,00 wykonanie 6.150,00, zakup i montaż wiaty PKS 4.220,00 wykonanie 4.220,00

FS Kronowo nie złożył wniosku na realizację zadań sołeckich.

Fundusz Sołecki Skop na 2018 rok zaplanował 7 zadania na wartość 13.148,52 wykonanie 13.148,49 tj. 100% w tym; na zakup opału do świetlicy 3.000,00 wydatkował 2.999,98, na zakup materiałów do remontu świetlicy 3.000,00 wydał 3.000,00, na zakup usług remontowych toalet w świetlicy 2.838,52 wydał 2.838,52, usługi konserwatorskie w świetlicy 1.300,00 wykonanie 1.300,00, na materiały eksploatacyjne do kosiarki 200,00 wykonanie 199,99, a na materiały do naprawy ogrodzenia i bramy wjazdowej zaplanował kwotę 1.500,00 wykonanie 1.500,00, na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-sportowym 1.310,00 wydał 1.310,00,

Fundusz Sołecki Rybical zaplanował na 2018r 7 zadań na wartość 14.561,49 wykonanie 14.468,44 tj. 99,36 % w tym; na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki 1.500,00 wykonanie 1.476,86, wypożyczenie TOI TOI 1535,00 wykonanie 1.534,88, zakup traktorka ogrodowego – kosiarka 5.916,00 wykonanie 5.916,00, wywóz nieczystości 384,00 wykonanie 384,00, spotkanie kulturalno - sportowo 1.000,00 wykonanie 1.000,00, zakup tabliczki informacyjnej 74,59 wykonanie 74,59, materiał na elewację świetlicy 1.224,61 wykonanie 1.224,61, zakup kostki brukowej na utwardzenie podłoża pod wiatą 1.606,88 wykonanie 1.606,50, zakup lampy solarnej na oświetlenie wiaty i boiska 1.320,41 wykonanie 1.251,00

Fundusz Sołecki Orło zaplanował na 2018 rok 3 zadania na kwotę 11.146,80 wykonanie 10.994,10 tj. 98,63 % w tym; na zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy 10.000,00 wykonanie 10.000,00, na zakup materiałów do ogrodzenia działki 146,80 wykonanie 0,00, na zakup materiałów na spotkanie integracyjne zaplanowano 1.000,00 wykonano 994,10.

Fundusz Sołecki Prażmowo zaplanował na 2018 rok 5 zadań bieżące na wartość 10.950,55 wykonanie 10.291,62 tj. 93,98 % z tego; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki 900,00 wykonanie 891,18, zakup materiałów na imprezę kulturalno - sportową 1.000,00 wykonanie 999,89, zakup tablicy informacyjnej 400,55 wykonanie 400,55, na infrastrukturę na plaży wiejskiej zaplanowano kwotę 8.150,00 wydatkowano 8.000,00, na usługę zamontowania licznika przy skrzynce elektrycznej 500,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Słabowo zaplanował 5 zadania na wartość 9.969,32 wykonanie 9.867,09 tj. 98,97 % w tym; na spotkanie integracyjne 990,00 wykonanie 987,77, na zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka 200,00 wykonanie 200,00, zakup sprzętu do świetlicy 200,00 wykonanie 100,00, wynagrodzenie świetlicowego 800,00 wykonanie 800,00 i remont drogi gminnej 7.779,32 wykonanie 7.779,32.

Fundusz Sołecki Sterławki Wielkie zaplanował 2 zadania na wartość 10.000,00 wykonanie 9.944,67 tj. 99,45 % w tym; na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki- traktorka 3.500,00 wykonanie 3.444,67, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i plac zabaw 6.500,00 wykonanie 6.500,00

Fundusz Sołecki Szymonka zaplanował 6 zadań na wartość 14.325,99 wykonanie 13.911,08 tj. 97,10 % w tym; na zakup materiałów do podkaszarki 200,00 wydatkowano 193,58, na wypożyczenie TOI TOI 600,00 wykonanie 576,74, na zakup materiałów- utrzymanie świetlicy 750,00 wydatkowano 555,10, na zakup materiałów na spotkanie integracyjne 1.112,60 wydatkowano 1.110,27, wywóz śmieci 320,00 wykonanie 132,00, remont świetlicy 11.343,39 wykonanie 11.343,39.

Fundusz Sołecki Wejdyki zaplanował 7 zadania na kwotę 13.815,75 wykonanie 12.805,65 tj. 92,69 % w tym; na zakup lampy solarnej na przystanek 7.500,00 wykonanie 7.500,00, materiały eksploatacyjne do podkaszarki 304,00 wykonanie 304,00, na zakupy materiałów na imprezę kulturalno-sportową 1.381,00 wydano 1.380,43, remont drogi gminnej na plażę i odcinek dojazdowy 1.930,75 wykonanie 1.930,75, na zakup impregnat do konserwacji 1.500,00 wydatkowano 490,55, wynagrodzenie świetlicowego 1.000,00 wykonanie 999,92, wywóz śmieci z plaży 200,00 wykonanie 200,00.

Fundusz Sołecki Knis zaplanował 3 zadania na wartość 11.657,04 wykonanie 11.651,29 tj. 99,95 % w tym; na zakup lampy solarnej 10.000,00 wydatkowano 10.000,00, na zakup materiałów na imprezę kulturalno-sportową dla mieszkańców sołectwa 1.000,00 wykonanie 999,15, utrzymanie porządku na gminnym placu zabaw materiały 657,04 wydatkowano 652,14.

Fundusz Sołecki Monetki zaplanował 7 zadań na kwotę 18.761,17 wykonanie 18.692,41 tj. 99,63 % w tym; na utrzymanie kosiarki i wykaszarki 500,00 wykonano 475,82, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym 1.800,00 wykonanie 1.762,22, naprawa nitki melioracyjnej przebiegającej przez drogę gminną i Park

8.000,00 wykonanie 8.000,00, wywóz śmieci 400,00 wykonanie 396,00, zakup nożyc spalinowych do żywopłotu 1.600,00 wykonanie 1.600,00, zakup lampy solarnej 3.461,17 wykonanie 3.461,17, zakup garażu blaszanego na działkę gminną 3.000,00 wydatkowano 2.997,20.

Fundusz Sołecki Głębowo zaplanował 4 zadania na wartość 10.950,55 wykonanie 10.849,09 tj. 99,07% w tym; na zakup wykaszarki 1.000,00 wykonanie 999,00, materiały eksploatacyjne do kosiarki 450,55 wykonanie 350,60 zakup materiałów na spotkanie integracyjne dla mieszkańców 500,00 wykonanie 499,49, na poprawę nawierzchni drogi gminnej zakup materiałów zaplanowano 9.000,00 wydatkowano 9.000,00.

Fundusz Sołecki Canki zaplanował 2 zadanie na wartość 13.462,51 i jest to zakup stołu pingpongowego 7.000,00 wydatkowano 7.000,00 oraz zakup wyposażenia na plac zabaw (garaż blaszak, lampa solarna...) 6.462,51 wydatkowano 5.500,00.

Realizacja wykorzystania bieżących wydatków funduszy sołeckich przebiegł na wysokim poziomie wykorzystanie było na poziomie 97,67%

W żadnym z zadań bieżących realizowanych przez fundusze sołeckie zobowiązania na dzień 31.12.2018 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 7 301 075,28 i zostały wykorzystane jak niżej;

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2018 r. wynosi 481 968,53 i w takiej wysokości z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja wpłynęła. Z kwoty powyższej wydatkowano 481 968,53, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 472 518,17 a koszty obsługi 9 450,36.

### **Administracja publiczna**

Plan na 2018 r. wynosi 92 742,00, kwota wykorzystana 88 032,99 w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 86 784,99, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 600,00, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej 648,00.

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

Plan na 2018 r. wynosi 83 754,00, kwota wykorzystana 72 942,22.

Zgodnie z przyznanymi środkami przez Krajowe Biuro Wyborcze zostały wykorzystane:

na uaktualnianie stałego spisu wyborców i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

### **Oświata i wychowanie**

Na plan 48 639,14 wykonano 45 173,79 tj. 92,9%, w tym:

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

Plan dotacji na 2018 r. wynosił 48 639,14 z czego wykonano kwotę 45 173,79. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3 465,35.

### **Ochrona zdrowia**

-Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Plan dotacji na 2018 r. wynosił 152,00, wykonano 135,60. Kwotę 16,40 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

### **Pomoc społeczna**

Plan dotacji na 2018 r. wynosił 39 170,00; wykorzystano 38 361,79, w tym:

-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 -29 014,54;

-dodatki mieszkaniowe -na wypłatę dodatków energetycznych 6 910,70 w tym: dodatki energetyczne – 6 775,24;



koszty obsługi wypłat dodatków- 135,46.  
- Ośrodki pomocy społecznej za sprawowanie opieki – 2436,55.

### **Rodzina**

Na plan 6 636 729,00 wykonano 6 574 460,36, tj. 99,1%, w tym:

- świadczenia wychowawcze - 3 742 629,06;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 643 889,28
- Karta Dużej Rodziny plan 96,00 wykonanie 82,02.Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 13,98.
- Wspieranie rodziny plan 189 410,00 wykonanie 187 860,00

Szczegółową realizację zadań zleconych opisano w dziale – WYDATKI BIEŻĄCE.

## **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.

Przyjęty do wykonania plan **dochodów własnych** ZSP w Rynie na rok budżetowy 2018r. w kwocie ogólnej **190 000,00 zł** wykonano w kwocie **185 435,22 zł**, co stanowi **97,6 %** planu.

**Dochody własne ZSP w Rynie** w roku budżetowym 2018r. składały się z:

- wpływów z najmu oraz pozostałych usług w kwocie - 17 347,63 zł
- wpływów z opłat za wyżywienie przedszkolne oraz obiady w szkole – 168 087,59 zł.

Natomiast przyjęty do wykonania plan **wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych** na rok budżetowy 2018r. w kwocie **190 000,00 zł** ZSP w Rynie wykonał w kwocie **169 187,62 zł**, co stanowi **91,2 %** zrealizowanych dochodów własnych. Nadwyżkę dochodów własnych w kwocie **16 247,60 zł** odprowadzono 31.12.2018r. do budżetu Gminy Ryn.

Wydatki finansowane z dochodów własnych przedstawiały się następująco:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki – 160 473,32 zł
- zakup wyposażenia kuchni, materiałów i usług bieżących – 6 714,30 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach - 2 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. w księgach ZSP w Rynie istnieją wymagalne należności budżetowe z tytułu dochodów własnych w kwocie 2 156,05 zł, z tytułu zwłoki w opłacie za wyżywienie w przedszkolu i obiady w szkole oraz należność niewymagalna w kwocie 1230,00 z tytułu najmu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

## **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 49 100 000,00, z tego wykonano 17 921 618,91 tj.36,50% planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2018r ujęto zadania majątkowe na kwotę 16 392 540,80 a wydatkowano 11 500 664,96 tj. 70,29 % założeń. Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że realizację zadań inwestycyjnych z wielu względów przesunięto na 2019 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, wykonano 6 6697 488,06, tj. 55,35% w tym plan na dzień 31.12.2018 r. 6 236 040,80 wykonanie 2 590 499,55.

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, wykonanie 3 466 814,38 tj. 86,67% w tym plan na dzień 31.12.2018 r. 3 477 200,00 , wykonanie 3 440 369,38.
3. Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017r. Łączna kwota 350 000,00 wykonanie 26 234,45 tj. 7,50%. W planie na rok 2018 ujęto kwotę 40 000,00, wykonanie 1 533,53.
4. Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury. Realizacja 2015-2016 r. Łączne nakłady 5 300 000,00 wykonanie 4183 007,35 tj. 78,92%, w tym plan na rok 2018 – 4 612 000,00; wykonanie – 3 735 902,35.
5. Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Planowane łączne nakłady 2 250 000,00. Planowane rozpoczęcie 2018 r.
6. Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku – kameralny amfiteatr z umocnieniem ( III etap RCŻ. Realizacja 2017-2018 r. Łączne nakłady 2 600 000,00 wykonanie 2 052 594,95 tj. 78,95%, w tym plan na 2018 r. 347 300,00; wykonanie 344 381,56.
7. 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; wykonanie 98 302,40, tj. 0,89%, w tym rok 2018 - plan 100 000,00 wykonanie 75 424,40,00 tj.75,42%.
8. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 – 2019 r. Łączny koszt zadania 3 500 000,00. W budżecie na rok 2018 nie przewidziano środków na ww. zadanie.
9. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich. Realizacja 2016-2018. Łączny koszt 300 000,00; wykonanie 3 431,70 tj. 1,14%. W budżecie na rok 2018 nie przewidziano środków na ww. zadanie.
10. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 -2020. r. Łączny koszt 3 500000,00. W budżecie na rok 2018 nie przewidziano środków na ww. zadanie.
11. Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 – 2018 r. Łączny koszt zadania 1 500 000,00; wykonanie 1 393 745,62 tj. 92,92%, w tym 2018 r. plan 1 580 000,00; wykonanie 1 312 554,19.
12. Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016- 2017 r. Koszt 2 700 000,00. W budżecie roku 2018 nie przewidziano środków na ww. zadanie.

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w dziale – Wydatki majątkowe.

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

Plan dochodów na plan 157 211,66 wykonano w wysokości 159 058,00 tj. 101,2%

Plan wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy po zmianach na 2018r. wynosi 157 211,66 na dzień 31.12.2018 wykonano 146 250,35 tj. 93,03 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 9 100,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 147 611,66 a wydatkowano 137 150,35. 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 odpłatnie dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w Świetlicy Socjoterapeutycznej 1 pracownik zatrudniony na 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”.

Szczegółową realizację zadań zleconych opisano w dziale – WYDATKI BIEŻĄCE.

**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 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 17 041,91 z zaplanowanych 30 000,00 /56,8%/.

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 138 858,33 z zaplanowanych 143 160,92 /97,0%/ w tym:.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

W ramach rozdziału zaplanowano 3 000,00 na zadanie związane z ochroną środowiska – środki gminy, wykonanie 963,00. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na plan 140 160,92 wykonano 137 895,33 tj. 98,4%.

Ze środków z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano na monitoring składowiska w miejscowości Knis i usunięcie awarii i częściową naprawę kanalizacji burzowej - 17 041,91. Ze środków gminy opłacono fakturę za usunięcie awarii i naprawę kanalizacji burzowej – 120 853,42.

Załącznik nr 13  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2018.**

1. Tabela nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Tabela nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026, w tym o realizacji przedsięwzięć za rok 2018 r.

Tabela nr 1 do Załącznika nr 13  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała nr XXXIX/294/17 RM w Rynie z dnia 20.12.2017 r.	Ostatnia zmiana Zarządzenie nr 151 Burmistrza MiG Ryn z dnia 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2018 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 483 034,66</b>	<b>34 159 846,06</b>	<b>30 946 766,64</b>	<b>90,59%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 536 168,66</b>	<b>23 807 275,71</b>	<b>24 003 320,89</b>	<b>100,82%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 543 516,00	2 543 516,00	2 705 152,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	63 000,00	66 310,31	105,25%
1.1.3	podatki i opłaty	4 692 406,86	4 364 061,66	4 473 264,03	102,50%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 761 450,00	2 661 450,00	2 757 906,77	103,62%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 620 758,00	7 604 052,00	7 604 052,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 769 687,80	8 367 693,05	8 276 421,61	98,91%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>14 946 866,00</b>	<b>10 352 570,35</b>	<b>6 943 445,75</b>	<b>67,07%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	948 500,00	929 500,00	883 014,86	95,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 997 366,00	9 422 070,35	6 059 569,59	64,31%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 084 762,66</b>	<b>41 260 574,06</b>	<b>34 422 137,67</b>	<b>83,43%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 652 957,25</b>	<b>23 260 408,11</b>	<b>21 513 294,69</b>	<b>92,49%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	219 026,00	49 424,15	22,57%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	219 026,00	49 424,15	22,57%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 431 805,41</b>	<b>18 000 165,95</b>	<b>12 908 842,98</b>	<b>71,72%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 601 728,00</b>	<b>-7 100 728,00</b>	<b>-3 475 371,03</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 664 000,00</b>	<b>8 163 000,00</b>	<b>8 395 300,78</b>	<b>102,85%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 810 000,00	2 810 000,00	3 042 300,78	108,27%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 747 728,00	2 810 000,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>7 854 000,00</b>	<b>5 353 000,00</b>	<b>5 353 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 854 000,00	4 290 728,00	3 475 371,03	81,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 062 272,00</b>	<b>1 062 272,00</b>	<b>1 062 272,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 062 272,00</b>	<b>1 062 272,00</b>	<b>1 062 272,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	547 182,00	547 182,00	547 182,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	547 182,00	547 182,00	547 182,00	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 910 270,00	6 409 270,00	6 409 270,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	883 211,41	546 867,60	2 490 026,20	455,33%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 693 211,41	3 356 857,60	5 532 326,98	164,81%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	3,75%	3,59%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,79%	2,00%	1,79%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,79%	2,00%	1,79%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,64%	4,32%	10,90%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,38%	12,38%	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,90%	14,18%	x	

9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	x	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 161 099,00	7 569 927,52	7 383 478,70	97,54%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 244 734,75	2 528 746,49	2 383 561,89	94,26%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 433 687,58	840 938,99	446 614,21	53,11%
11.3.1	bieżące	1 855 892,58	174 973,99	47 579,93	27,19%
11.3.2	majątkowe	4 577 795,00	665 965,00	399 034,28	59,92%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	15 576 011,73	13 889 406,39	89,17%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	2 169 637,39	1 213 541,41	55,93%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	372 000,00	254 516,83	232 978,00	91,54%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 291 930,80	79 378,80	74 389,65	93,71%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 291 930,80	79 378,80	74 389,65	93,71%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 997 366,00	7 349 799,91	5 282 601,15	71,87%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 997 366,00	7 349 799,91	5 282 601,16	71,87%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 997 366,00	7 349 799,91	5 282 601,15	71,87%



12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 855 892,58	238 421,99	97 576,93	40,93%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 291 930,80	129 378,80	90 439,94	69,90%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 257 329,00	10 538 873,71	9 588 051,78	90,98%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 997 366,00	7 743 373,71	7 065 553,55	91,25%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 487 850,79	2 904 543,19	2 522 498,23	86,85%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 062 272,00	1 062 272,00	1 062 272,00	100,00%

Tabela nr 2 do Załącznika nr 13  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań na dz. 31.12.2018 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>14 407 355,94</b>	<b>6 433 687,58</b>	<b>840 938,99</b>	<b>194 066,71</b>	<b>23,08%</b>	<b>12 862 991,12</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 887 472,94</b>	<b>1 855 892,58</b>	<b>174 973,99</b>	<b>47 579,93</b>	<b>27,19%</b>	<b>870 900,38</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 519 883,00</b>	<b>4 577 795,00</b>	<b>665 965,00</b>	<b>146 486,78</b>	<b>22,00%</b>	<b>11 992 010,74</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>13 017 018,78</b>	<b>6 071 768,99</b>	<b>826 938,99</b>	<b>194 066,71</b>	<b>23,47%</b>	<b>12 251 991,12</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 247 135,78</b>	<b>1 543 973,99</b>	<b>170 973,99</b>	<b>47 579,93</b>	<b>27,83%</b>	<b>849 980,38</b>
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Nowe modele biznesowe i ekspansja	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	615 837,18	307 918,59	87 918,59	47 579,93	54,12%	395 837,18
1.1.1.2	Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	1 413 900,00	1 211 900,00	58 900,00	0,00	0,00%	260 900,00
1.1.1.3	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2025	217 398,60	24 155,40	24 155,40	0,00	0,00%	193 243,20
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 769 883,00</b>	<b>4 527 795,00</b>	<b>655 965,00</b>	<b>146 486,78</b>	<b>22,33%</b>	<b>11 402 010,74</b>
1.1.2.1	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakatek zadumy"	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2019	1 302 000,00		42 000,00	0,00		1 302 000,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2019	4 909 973,00	2 527 795,00	123 965,00	19 627,75	15,83%	3 420 879,54
1.1.2.2	Reitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży cisnień - atrakcja turystyczna,	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	1 960 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka gm. Ryn	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	1 030 000,00	510 000,00	40 000,00	1 533,53	3,83%	560 000,00

1.1.2.4	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2019	600 000,00	100 000,00	100 000,00	75 424,40	75,42%	600 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - utworzenie sali widowiskowej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	2 269 910,00	50 000,00	50 000,00	49 901,10	99,80%	2 269 910,00
1.1.2.6	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej - polepszenie stanu budynków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2019	4 500 000,00	0,00	300 000,00	252 547,50	84,18%	3 249 221,20
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>1 390 337,16</b>	<b>361 918,59</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>611 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>640 337,16</b>	<b>311 918,59</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 000,00</b>
1.3.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystyczne - Promocja województwa	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2019	24 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	21 000,00
1.3.1.2	Obsługa projektu 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - promocja gospodarcza	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	615 837,16	307 918,59	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>750 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>590 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach WLK na lokale komunalne - Remont budynku	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.3.2.1</b>	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2019	590000		10 000,00	0	0	590 000,00

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026**

**, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2018 – do załącznika nr 13.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), przedstawiam informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 przywołanej ustawy.

Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

Plan wielkości, wykazanych w tabeli nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodny z danymi prezentowanymi w Uchwale nr XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026 oraz zmian do w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2026 wynikających z zarządzenia i uchwał. Zmiany wprowadzone zarządzeniami i uchwałami wywierają wpływ na wysokość planu na 2018 r. w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące.

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

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

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 30 946 766,64 (90,60% planu – 34 159 846,06). W ciągu roku plan dochodów zmniejszył się o kwotę 5 323 188,60. Zmniejszenie dochodów ogółem dotyczyło dochodów bieżących i majątkowych.

Prognozowane dochody ogółem zmniejszyły się w latach 2019-2020 – zmiany dotyczyły dochodów bieżących i majątkowych. Prognozowane dochody ogółem w dalszych latach (2021-2026) pozostały na niezmiennym poziomie.

#### **1.1 Dochody bieżące**

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

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 24 003 320,89 (100,82% planu – 23 807 275,71). W ciągu roku zmniejszono plan o 728 892,95. Zmniejszenie dotyczyło podatków i opłat, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

#### **1.2 Dochody majątkowe**

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

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

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 6 943 445,75 (67,07% planu – 10 352 570,35). W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 4 594 295,65. Zmiany w przeważającej części dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody majątkowe ulegają zmianom, z tego zwiększają się w latach 2019. Zmiany dotyczą dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Prognozowane dochody w latach 2020-2026 pozostały na niezmiennym poziomie.

### **2. Wydatki ogółem**

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

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 34 422 137,67 (83,43% planu – 41 260 574,06). W ciągu roku zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 7 824 188,60 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

### **2.1 Wydatki bieżące**

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 21 513 294,69 (92,49% planu – 23 260 408,11). W ciągu roku zmniejszono plan w tym tytule o kwotę 392 549,14. Zmiany wprowadzone w ciągu roku wynikają w głównej mierze z realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

### **2.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe ujęte w wierszu 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w tabeli nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2026 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 12 908 842,98 (71,72% planu – 18 000 165,95). Zmiany dokonane w ciągu roku polegają w głównej mierze na zmniejszeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wysokość wydatków majątkowych została zmniejszona w roku 2018, zwiększone w 2019, natomiast prognozowane wydatki majątkowe w latach 2020-2026 pozostały na niezmiennym poziomie.

## **3. Wynik budżetu**

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

Na koniec roku różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 3 475 371,03 – jest to deficyt, natomiast w planie na 2018 r. ujęto deficyt w wysokości 7 100 728,00. W ciągu roku 2018 planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 2 501 000,00, w związku z rezygnacją zaciągnięcia kredytu.

## **4. Przychody budżetu**

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

Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2018 r. –8 395 300,78 (102,85% planu –8 163 000,00) i dotyczy wolnych środków i kredytów zaciągniętych w 2018 r.

## **5. Rozchody**

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

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 1 062 272,00 (100,0% planu).

## **6. Kwota długu**

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Gminy wynosi 6 409 270,00.

### **Planowana łączna kwota długu Gminy Ryn na koniec danego roku na dzień 31 grudnia**

Rok	łączna kwota długu na początek roku	Dług planowany do zaciągnięcia z tytułu kredytu długoterminowego	Planowana spłata długu z tytułu		łączna kwota długu na koniec roku
			Kredytów zaciągniętych do końca roku	Pożyczki z WFOŚiGW	

			poprzedniego		
2018	2 118 542,00	5 353 000,00	1 062 272,00		6 409 270,00
2019	6 409 270,00	2 501 000,00	2 038 020,00		6 872 250,00
2020	6 872 250,00		981 750,00		5 890 500,00
2021	5 890 500,00		981 750,00		4 908 750,00
2022	4 908 750,00		981 750,00		3 927 000,00
2023	3 927 000,00		981 750,00		2 945 250,00
2024	2 945 250,00		981 750,00		1 963 500,00
2025	1 963 500,00		981 750,00		981 750,00
2026	981 750,00		981 750,00		0

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

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

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

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

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

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wykonanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 7 383 478,70 (97,54% planu – 7 569 927,52,) Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2017 r. kształtowało się na poziomie 6 709 795,12. Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019-2022 zostaną zwiększone około 3-10%.

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach:75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 wyniosło 2 383 561,89 (94,26% planu- 2 528 746,49). Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2017 r. kształtowało się na poziomie 2 046 817,81.

Zakłada się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2019-2022 zostaną zwiększone około 4-5%.

#### **10. Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2018 r./tabela nr 2/**

Wykonanie wydatków bieżących – 47 579,93 ( plan 174 973,99), natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę 146 486,78 (22,00 % planu –665 965,00), w tym:

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

##### **1. Wydatki bieżące**

1) Projekt „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja od 2017 r. do 2019 r. łączne nakłady 1 413 000,00, w tym na rok 2018 r. zaplanowano kwotę 58 900,00.

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podjęcie systemowych działań terapeutycznych, psychologicznych i aktywizacji zawodowej. Działania skierowane do beneficjentów mają ułatwić im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostępie do wszelkich zasobów, praw, dóbr i usług, mają zapobiegać ryzyku wykluczenia społecznego. Pomoc ma być skierowana do najuboższych, biernych społecznie, długotrwale bezrobotnych, narażonych na ryzyko społecznej marginalizacji.

Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i własne.

- 2) Projekt „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur. Nowe modele biznesowe i ekspansja”. Realizacja od 2017 do 2019 r. łączny łączne nakłady 615 837,18, w tym 2018 r. 87 918,59 zł. Celem głównym projektu jest wzrost do końca 2024 r. konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz 11 samorządów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Z rezultatów przedsięwzięcia skorzystają przedsiębiorcy a odbiorcami działań promocyjnych będą: inwestorzy, kontrahenci z kraju i zagranicy, importerzy. Źródła finansowania - dofinansowanie ze środków UE i własne. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. – 47 579,93.
- 3) Projekt „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Realizacja od 2016 r. do 2025 r. łączne nakłady – 217 398,60,00, w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 24 155,40. Jest to udzielana pomoc finansowa w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2025 r. Województwu w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie. Źródła finansowania- dofinansowanie ze środków z UE i własne. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. - 0,00.

## **2. Wydatki majątkowe**

- 1) Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2019. łączne nakłady finansowe wynoszą 4 909 973,00, w tym 2018 r. - 123 965,00. Jest to projekt pozakonkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Pętla rowerowa jest zadaniem kluczowym dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowiąc będzie dodatkową atrakcją turystyczną, a w tym samym przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego województwa. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne gminy. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 19 627,75.
- 2) Projekt „Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków – remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” Przedsięwzięcie będzie polegać m.in. na remoncie elewacji, dachów oraz części wspólnych budynków, poprawie technicznej budynków komunalnych a także

budowie miejsc spotkań, placów zabaw, skwerów, zieleńców – w obszarze objętym rewitalizacją. Łączne nakłady 4 500 000,00 zł., w tym 300 000,00 w roku 2018. Źródła finansowania - dofinansowanie ze środków UE /85%/i środki własne gminy . Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. – 252 547,50.

- 3) Projekt „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki – utworzenie Sali widowiskowej. Realizacja w latach 2017 – 2018 r. łączne nakłady finansowe 2 269 910,00, w tym w roku 2018 – 50 000,00. Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie budynku po byłym przedszkolu na salę widowiskową z wyposażeniem. Sala będzie stanowić integralną część Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, w której będą odbywać się imprezy kulturalne. Ponadto w nowopowstałej części zostanie uruchomiony punkt Informacji Turystycznej a także sala wystawiennicza regionalnych zbiorów muzealnych. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne gminy. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano 49 901,10.

- 4) Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. Zakątek zadumy”.

łączne nakłady w latach 2018-2019 - 1 302 000,00, w tym 2018 42 000,00. Przedsięwzięcie będzie polegała budowie ciągów pieszych, budowie fontanny posadzkowej wraz z zapleczem technicznym, budowie oświetlenia oraz elementów małej architektury z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonaniem niezbędnych przyłączy wod.-kan., elektrycznych. Operacja ta będzie realizowana na działce ewid. nr 80 obręb nr 1 Ryn, przy skrzyżowaniu ulicy Mikołaja Kopernika oraz Konrada Wallenroda w Rynie (centrum miejscowości, na szlaku rowerowym). Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu, budowę i wykonanie następujących elementów:

1. Fontanna 1 kpl.– strumienie wodne będą oświetlone za pomocą 2 szt. reflektorów LED.
2. Ciągi piesze, chodniki 551,3 m<sup>2</sup>
3. Sieć wodociągowa PE 32 mm - 42 m.
4. Sieć kanalizacyjna PVC 110 mm - 36 m.
5. Oprawy oświetleniowe gruntowe LED - 60 szt.
6. Mała architektura: stoły kamienne do szachów z ławkami 2 szt., kosze na śmieci 6 szt., rzeźba leżącego jelenia (symbol z herbu miasta Ryn) 1 szt., stojak na rowery 1 szt., tablice informacyjne (zasoby jezior mazurskich) 2 szt., głąz narzutowy z tablicą o historii miasta 1 szt.
7. Zieleń 1085 m<sup>2</sup>, nasadzenia ozdobne 68 m<sup>2</sup>.

- 5) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka gm. Ryn. łączne nakłady w latach 2017-2019 zaplanowano w wysokości 1 030 000,00 zł, w tym 2018 r. 40 000,00 zł. wykonano 1 533,53. Przedsięwzięcie będzie polegało na zagospodarowaniu terenu działek 17/2, 17/4, 17/5, 17/6 położonych w miejscowości Stara Rudówka. Zagospodarowanie obejmie lokalizację projektowanego budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu ww działek poprzez wyznaczenie powierzchni utwardzonych stanowiących dojazd i dojazd do budynku. Ponadto zaprojektowano plac zabaw dla dzieci i dwie lampy solarne.

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



### **1. Wydatki bieżące**

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej – Promocja województwa. Celem projektu jest promocja województwa i jego oferty turystycznej. Realizacja od 2014-do 2019 r. łączne nakłady wynoszą 24 500,00, natomiast łączny limit 21 000,00, w tym rok 2018 – 4 000,00.

Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

### **2. Wydatki majątkowe**

Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz ”. Realizacja zadania w latach 2018-2019 r. łączne nakłady 590 000,00 zł. w tym 10 000,00 w 2018 r.

Celem projektu jest ad budowa nowego cmentarza.

Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

Załącznik nr 14  
do Zarządzenia nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018 r.  
samorządowej instytucji kultury:**

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

15. 02. 2019

DATA WPŁYWU

## Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie


Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
na dzień 31.12.2018 roku w Bibliotece Publicznej w Rynie

### Dochody bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie I-XII. 2018 roku	% ( rub.7 /rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
700	921	92116		<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100</b>
				wynajem sali	250,00	250,00	100
740	921	92116		<b>Dotacje</b>	<b>325870,00</b>	<b>317144,31</b>	<b>97</b>
			2480/1	Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Ryn	311000,00	302274,31	97
			2800/1	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości	5470,00	5470,00	100
			2800/1	Dotacja celowa z MK i DzN „ Partnerstwo dla książki ”	9400,00	9400,00	100
750	921	92116		<b>Przychody finansowe</b>	<b>371,37</b>	<b>371,37</b>	<b>100</b>
			0920/1	Przychody finansowe – odsetki bankowe	371,37	371,37	100
760	921	92116		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6505,10</b>	<b>6505,10</b>	<b>100</b>
			0960/1	Darowizny w postaci pieniężnej	3442,96	3442,96	100
			0960/2	Darowizny w postaci książek	3062,14	3062,14	100
				<b>OGÓLEM</b>	<b>332996,47</b>	<b>324270,78</b>	<b>97</b>

### Wydatki bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie I-XII..2018 roku	% ( rub.7 /rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
401	921	92116		<b>Zakup materiałów</b>	<b>50775,17</b>	<b>50775,17</b>	<b>100</b>
			4210/1	Zakup materiałów na działalność bieżącą	3832,06	3832,06	100
			4210/3	Zakup materiałów na imprezy	5815,03	5815,03	100

BURMISTRZ  
  
Jarosław Filipek

			4260/2	Zakup energii, wody	37687,34	37687,34	100
			4750/1	Zakup akcesoriów komputerowych	3440,74	3440,74	100
<b>402</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup prasy</b>	<b>3388,58</b>	<b>3165,36</b>	<b>93</b>
<b>403</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Zakup usług obcych</b>	<b>14997,42</b>	<b>14144,95</b>	<b>94</b>
			4280	Badanie lekarskie	80,00	80,00	100
			4300	Usługi obce pozostałe	6106,85	5254,38	86
			4300/3	Usługi obce – imprezy	3505,69	3505,69	100
			4300/5	Program MAK+ abonament za MAK+	2371,44	2371,44	100
			4360	Usługi telekomunikacyjne	2933,44	2933,44	100
<b>404</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>203829,00</b>	<b>196179,00</b>	<b>96</b>
			4010	Wynagrodzenia – umowy o pracę	176480,00	168830,00	96
			4170/2	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	2800,00	2800,00	100
			4170/3	Umowy o dzieło – imprezy	24549,00	24549,00	100
<b>405</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>39147,79</b>	<b>39147,79</b>	<b>100</b>
			4110	ZUS-51 społeczne płatne przez pracodawcę	30211,03	30211,03	100
			4120	ZUS-53 fundusz pracy płatny przez pracodawcę	3747,31	3747,31	100
			4440	Świadczenia urlopowe	5039,45	5039,45	100
			4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	100
<b>408</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Amortyzacja</b>	<b>18561,62</b>	<b>18561,62</b>	<b>100</b>
			4720/1	Amortyzacja pozostałe środki trwałe – zakupione	3426,00	3426,00	100
			4720/31	Amortyzacja zbiory biblioteczne – zakup	6603,48	6603,48	100
			4720/32	Amortyzacja zbiory biblioteczne – dary	3062,14	3062,14	100
			4720/4	Amortyzacja od zakupionych książek – nowości	5470,00	5470,00	100
<b>409</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2296,89</b>	<b>2296,89</b>	<b>100</b>
			3020	Ekwiwalent za odzież ( BHP )	869,50	869,50	100
			4410/1	Koszty delegacji	513,10	513,10	100
			4430/1	Ubezpieczenia majątkowe	914,29	914,29	100
				<b>OGÓLEM</b>	<b>332996,47</b>	<b>324270,78</b>	<b>97</b>

**DURMISTRZ**  
*Jarosław Filipek*

- I. Środki trwałe ( grupa 8) stan na dzień 31.12.2018 r
- 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 01.01.2018	Zmniejszenia z tyt.kasacji	Zwiększenia z tyt.zakupu	Wartość na 31.12.2018
Pozostałe środki trwałe	114498,55	0,00	3426,00	117924,55
Umorzenia pozostałe śr. trwałych	114498,55	0,00	3426,00	117924,55
Zbiory biblioteczne	278737,09	0,00	15135,62	293872,71
Umorzenia zbiorów bibliotecznych	278737,09	0,00	15135,62	293872,71

- III. Przychody jednostki w % to:
- |  |       |
|--|-------|
| przychody z działalności gospodarczej  | 0,1%  |
| dotacja podmiotowa z Gminy Ryn   | 93,2% |
| dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości | 1,7%  |
| dotacja celowa z MK i DzN w Warszawie „ Partnerstwo dla książki ”            | 2,9%  |
| przychody finansowe - odsetki bankowe  | 0,1%  |
| darowizny rzeczowe ( książki )   | 0,9%  |
| darowizny w postaci pieniężnej   | 1,1%  |
| Razem  | 100%  |
- IV. Fundusz Instytucji Kultury – środki trwałe na dzień 31.12.2018 0,00  
Fundusz Instytucji Kultury – pozostałe na dzień 31.12.2018 0,00  
**Fundusz Instytucji Kultury – RAZEM 0,00**
- Zysk na dzień 31.12.2018 0,00  
Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2018 0,00

V. Stan środków pieniężnych :

Wyszczególnienie	01.01.2018	Przychody	Rozchody	31.12.2018
rachunek bankowy	2642,96	329162,80	331805,76	0,00
kasa	0,00	2246,22	2246,22	0,00

VI. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018

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

- VII. STRUKTURA PRZYCHODÓW na 31.12.2018 ogółem 324270,78
- 1 Przychody z działalności gospodarczej 250,00  
w tym :  
wynajem sali 250,00
- 2 Pozostałe przychody operacyjne 324020,78  
w tym :

BURMISTRZ  
Jarosław Filipek

dotacja podmiotowa z Gminy Ryn	302274,31
dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek - nowości	5470,00
dotacja celowa z MK i DzN w Warszawie „ Partnerstwo dla książki ”	9400,00
przychody finansowe - odsetki bankowe	371,37
darowizny rzeczowe ( książki )	3062,14
darowizny w postaci pieniężnej	3442,96

VIII. **STRUKTURA KOSZTÓW na 31.12.2018** **ogółem 324270,78**

**1 Zakup materiałów** **50775,17**

na działalność bieżącą **3832,06**

w tym:

*materiały biurowe*

*( koperty, bloki, długopisy, segregatory, taśmy pakowe. plastelina, modelina, korektory, klej,)*

653,18

*znaczk*

300,00

*środki czystości*

247,84

*folia*

360,00

*druki i karty plastikowe*

1621,04

*system Microsoft Windows,*

650,00

**Imprezy – materiały**

**5815,03**

w tym:

**Klub Malucha** – artykuły papiernicze, kubki jednorazowe, mazaki oraz robociki Ozoboty Bit białe i czarne zakupione do prowadzenia zajęć z kodowania w bibliotece .

1359,14

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

351,61

Ogólnopolska akcja ph. „ **Odjazdowy Bibliotekarz**” - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek i rowerów zakupiono art. jednorazowego użytku i art. spożywcze do wspólnego grillowania, które odbyło się w czasie rajdu.

226,95

– zakupiono kubki i torebki z logo akcji i napisem „ Odjazdowy Bibliotekarz ”, które wykorzystano jako nagrody dla zwycięzców konkursów.

306,00

**Wakacyjny pożeracz książek** – konkurs dla dzieci w wieku 0-2 lat polegający na wypożyczeniu i przeczytaniu największej liczby książek w okresie 23.06.2018.do 31.08.2018 – zakup kubków z kolorowym baśniowym środkiem jako nagroda

237,51

**Dyskusyjny Klub Książki** - książki jako nagroda

48,60

**BURMISTRZ**

*Jarosław Filipek*

<b>Majowe Święto Książki</b> - słodycze i nagrody w postaci książeczek zakupiono jako upominki które wręczono dzieciom z klas pierwszych z okazji przyjęcia w poczet czytelników biblioteki	200,50
<b>Rodzinny Piknik Czytelniczy</b> – zorganizowany w ramach obchodów Majowego Święta Książki przy grillu oraz zakupiono kubki z nadrukiem i kolorowym środkiem jako nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach	498,86
<b>Noc w Bibliotece</b> z 27 na 28 lipca 2018 roku ph. „ Słowiańska Noc w Bibliotece ” – art.papiernicze , które wykorzystano do wystroju pomieszczeń bibliotecznych nadającego charakter i atmosferę stylu słowiańskiego oraz zakup kubków z nadrukiem, które wręczono uczestnikom nocy.	970,07
<b>Kronika</b> – zakup kroniki	54,00
<b>Mikołajki</b> – zakupione owoce i słodycze rozdano dzieciom podczas zajęć odnośnie programowania w ramach Mikołajek	116,97
<b>Spotkanie opłatkowe</b> – zakupione słodycze dano dzieciom podczas spotkania opłatkowego jako prezent od Mikołaja	105,04
<b>Konkursy</b> – konkurs dla dzieci i dorosłych ph. „ 100 książek na 100-lecie Niepodległości ” oraz konkurs dla dorosłych ph. „ Patriotyczne wyzwanie czytelnicze 2018 ” zakup nagród dla najlepszych	1026,99
<b>Spotkanie autorskie</b> - spotkanie z księdzem Karolem Misiewiczem autorem książek dla dzieci „ Przygody Pana ślimaka ” i „ Nowe przygody Pana Ślimaka ” - zakup wiązanki z kwiatów ciętych	30,00
<b>Narodowe czytanie</b> – zakup baneru drukowanego z okazji ogólnopolskiej akcji , która odbyła się 8.09.2018 r promującej znajomość literatury narodowej przez społeczeństwo pod patronatem Pana Prezydenta	75,00
<b>Promocja biblioteki</b> – zakończenie i podsumowanie projektu Niecodzienne Spotkania z Kulturą zorganizowanego przez bibliotekę przy herbatce i zakupionym torcie.	207,79
zakup energii, gazu i wody( Sterławki W.)	37687,34
zakup akcesoriów komputerowych	3440,74
<b>2 Zakup prasy</b>	<b>3165,36</b>
<b>3 Usługi obce</b>	<b>14144,95</b>
badanie profilaktyczne pracowników	80,00
usługi różne	5254,38

**BURMISTRZ**  
  
**Jarosław Filipek**

w tym :		
opłata za radio	75,60	
kominiarz	150,00	
analiza stanu BHP	250,00	
przeгляд gaśnic	30,00	
ścieki	86,63	
odnowienie certyfikatów	339,48	
RODO	2748,67	
naprawa oświetlenia	179,00	
konserwacja instalacji elektrycznych	288,00	
konserwacja kotłowni	1107,00	
Imprezy – usługi		3505,69
w tym:		
<b>Klub Malucha</b> – opłata za przejazd i zabawę w Bajkolandzie jako nagroda dla dzieci aktywnie uczęszczającym na zajęcia w Klubie Malucha na kwotę 444,00 zł. W miesiącu marcu 2018 r teatrzyk dla dzieci pt. „Witajcie w naszej bajce ”-na kwotę 300,00 zł.	744,00	
<b>Majowe Święto Książki</b> - w miesiącu maju 2018 r spektakl edukacyjny „ Co w trawie piszczy ” i spotkanie autorskie dla klas III z pisarką i autorką książek dla dzieci w ramach obchodów Majowego Święta Książki.	850,00	
<b>Rodzinny Piknik Czytelniczy</b> na placu zieleni niedaleko plaży miejskiej w dniu 19 maja 2018 – zabezpieczenie medyczne.	50,00	
<b>Kronika</b> – wywołanie zdjęć	200,09	
<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 luty 2018 r pobyt w Zamku - kręgle 270,00 zł i wyjazd na lodowisko - 291,60 za aktywne uczęszczanie na zajęcia.	561,60	
<b>Dyskusyjny Klub Książki</b> - wyjazd do teatru w Olsztynie na spektakl teatralny „ Wiele hałasu o noc ” W Szekspira w którym udział wzięli Klubowicze DKK z Rynu i ze Sterławek W.	800,00	
<b>Noc w Bibliotece</b> która odbyła się z 27 na 28 lipca 2018 r ph. „ Słowiańska Noc w Bibliotece ” – zabezpieczenie medyczne	100,00	
<b>Program MAK + (abonament za MAK+ )</b>		2371,44
usługi telekomunikacyjne		2933,44

BURMISTRZ

Jarosław Filipek



<b>4 Wynagrodzenia</b>	<b>196179,00</b>
osobowy fundusz płac	168830,00
bezosobowy fundusz płac	27349,00
w tym :	
umowa o dzieło ( informatyk, prace różne )	2800,00
umowa o dzieło – teatr przy stoliku - odczytanie sztuki : „ Rola życia ” Dany Laurent	915,00
umowa o dzieło – spotkanie autorskie: prelekcja na temat mitologii słowiańskiej i pruskiej Pan Jan Sekta	234,00
umowa o dzieło – realizacja programu „ Partnerstwo dla książki ” : trzy spektakle czytane - teatr przy stoliku, cztery spotkania z pisarzami: Anną Kamińską, Arturem Urbanowiczem, Joanną Jakubczak, Wojciechem Jagielskim oraz dwa spotkania z poetami: Krzysztofem Buszmanem Wojciechem Kassem	10200,00
umowa o dzieło – Projekt wewnątrz pomieszczeń bibliotecznych w nowym lokalu Architekt Pani Urszula Madeja-Kulecka	10000,00
umowa o dzieło – koncert poezji śpiewanej w ramach projektu „ Niecodzienne spotkania z kulturą ” w wykonaniu Piotra Dąbrówki.	2600,00
umowa o dzieło 600,00 zł ( przeprowadzenie kursu komputerowego dla seniorów z podstawowej obsługi komputera i internetu )	600,00
<b>5 Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>39147,79</b>
składki ZUS– 51 społeczne	30211,03
płacone przez płatnika	
składki ZUS-53 fundusz pracy	3747,31
płacone przez płatnika	
świadczenia urlopowe	5039,45
szkolenie pracowników	150,00
<b>6 Amortyzacja</b>	<b>18561,62</b>
pozostałe środki trwałe – zakup	3426,00
zbiory biblioteczne - zakup	6603,48
zbiory biblioteczne – darowizna	3062,14
zbiory biblioteczne – zakup nowości	5470,00
<b>7 Pozostałe koszty</b>	<b>2296,89</b>
Ekwiwalent za odzież roboczą (BHP)	869,50
zwrot kosztów podróży	513,10
delegacje	513,10
Ubezpieczenia	914,29

**BURMISTRZ**  
  
**Jarosław Filipek**

**IX. Informacja o zatrudnieniu w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Pracujących ogółem w dniu 01.01.2018 5 osób

w tym:

pełnozatrudnieni na czas nieokreślony 4 osoby

niepełnozatrudniona na czas nieokreślony 1 osoba

- na 1/4 etatu ( księgowa )

Pracujących ogółem w dniu 31.12.2018 5 osoby

w tym:

pełnozatrudnieni na czas nieokreślony 4 osoby

niepełnozatrudniona na czas nieokreślony 1 osoba

- na 1/4 etatu ( księgowa )

Sporządził:

Ryn, dnia 14.02.2018

**Główna Księgowa**

*Marianna Górską*

**DYREKTOR**  
Regionalnego Parku Edukacji,  
Kultury i Turystyki w Rynie

*mgr Małgorzata Tuczyńska*

**BURMISTRZ**

*Jarosław Filipek*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE RYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA OKRES 1.01.-31.12.2018r.**

URZĘD GMINY  
11-520 RYŃ  
Hajmule 112

15. 02. 2019

DATA W P Ł Y W U

L.p.	Wyszczególnienie	Po zmianach Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% realizacji
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	499 974,51	503 603,96	100,73
1	Dotacja	482 574,00	482 573,49	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	416 474,00	416 474,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	66 100,00	66 099,49	100,00
2	Wpływy z prowadzonej działalności	14 000,51	15 916,47	106,82
3	Inne źródła	2 500,00	5 114,00	204,56
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	499 974,51	496 358,12	99,28
1	Wynagrodzenia osobowe	238 250,00	238 244,04	100,00
2	Ubezpieczenie społ., Fundusz pracy i inne	48 400,00	48 365,93	99,93
3	Świadczenia urlopowe	6 224,72	6 224,72	100,00
4	Umowy zlecenia /o dzieło (ogółem)	36 600,28	36 587,73	99,97
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęcia z zespołami art. i grupami zainteresowań	36 600,28	36 587,73	99,97
5	Podatki, opłaty	50,00	50,00	100,00
6	Zakup energii( gaz, woda, energia elektr. )	19 000,00	18 491,62	97,32
7	Zakup materiałów, wyposażenia ( wydatki bieżące)	23 449,51	22 628,70	96,50
8	Zakup śr. trwałych	0,00	0,00	0,00
9	Zakup usług ogółem ( bez usług remontowych)	113 000,00	111 468,50	98,64
9.1	Organizacja imprez	92 000,00	91 062,68	98,98
9.2	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 405,82	97,17
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszty	15 000,00	14 296,88	95,31

BURMISTRZ

Jacek Filipiek

## **Część opisowa do sprawozdania finansowego Ryńskiego Centrum Kultury za 2018r. (01.01.2018r. - 31.12.2018r.)**

### **I Przychody.**

Przychód RCK w 2018r. wyniósł **503.603,96 zł**, co stanowi 100,73% planu.

1. Dotacja organizatora w łącznej wysokości **482.573,49 zł.**  
w tym: dotacja podmiotowa 416.474,00 zł  
dotacja celowa 66.099,49 zł.
2. Wpływy z prowadzonej działalności RCK **21.030,47 zł.**, co stanowi 4,21% planu  
w tym:
  - 4.030,00 zł z tytułu najmu ( wynajem pomieszczeń RCK)
  - 1.319,00 zł ze sprzedaży biletów do muzeum;
  - 1.591,00 zł ze sprzedaży wydawnictw ( map, przewodników, itp. ) w Punkcie Informacji Turystycznej;
  - 516,19 zł kapitalizacja odsetek oraz wynagrodzenie płatnika składek
  - 2.150,00 zł darowizny
  - 6.310,28 zł działania promocyjne i inne
3. Inne źródła **5.114,00zł.** - prezentacje oraz nagrody zespołu Sterławiacy.

### **II Koszty**

Koszty działalności RCK w 2018r. wynosiły ogółem **496.358,12 zł**, co stanowi 99,28% planu.

Podział kosztów obejmuje:

1. **Wynagrodzenia osobowe w wysokości 238.244,04 zł.** co stanowi 100% planu.

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

- instruktor - 1 etat;
- instruktor - 1 etat ( od 01.01.2018r do 30.10.2018r)
- prac obsługi sprzętu audio-video/ konserwator - 1 etat;
- prac. gospodarczy -  $\frac{3}{4}$  etatu;
- księgowa -  $\frac{1}{2}$  etatu ;
- dyrektor - 1 etat.
- prac. Punktu IT - 1 etat (od 15.06.2018 do 14.09.2018)

2. **Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne w wysokości 48.365,93zł** co stanowi 99,93 % planu.

3. **Świadczenia urlopowe w wysokości 6.224,72 zł** co stanowi 100 % planu.

4. **Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wys. 36.587,73 zł**, co stanowi 99,97% planu.

**BURMISTRZ**  
  
**Jarosław Filipek**

Ta pozycja zawiera wynagrodzenia instruktorów artystycznych prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi

- instruktor tańca - HIP HOP ;
- instruktor tańca - Break dance;
- instruktor plastyki (do 31.01.2018r.);
- instruktor form ludowych;
- instruktor form muzycznych

**5. Podatki i opłaty w wysokości 50,00zł, co stanowi 100 % planu.**

**6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.) w wysokości 18.491,62 zł co stanowi 97,32% planu, z czego:**

- zużycie gazu 13.079,20 zł;
- zużycie wody 1.843,28 zł;
- zużycie energii elektrycznej 3.569,14 zł

**7. Zakup materiałów, wyposażenia ( wydatki bieżące) w wys. 22.628,70 zł, co stanowi 96,50 % planu, z czego:**

- materiały biurowe 2.737,02 zł;
- środki czystości 1.039,88 zł;
- wyposażenie 5 838,20 zł - w tym zakup m.in. 2 monitorów, wieszaków mobilnych, zestawu komputerowego, odtwarzacza cd/USB, 2 potykaczy reklamowych, niszczarki, laminatora, laptopa.
- wydawnictwa do Punktu Informacji Turystycznej ( mapy, przewodniki itp. ) 921,89 zł
- materiały różne do remontów i konserwacji , drobne wyposażenie i inne 5.464,58 zł
- materiały plastyczne, stroje 6.627,13 zł

**8. Zakup środków trwałych ( amortyzacja) 2.435,28,00**

**9. Zakup usług ogółem ( bez usług remontowych) w wysokości 111.468,50 zł co stanowi 98,64% planu, w tym:**

9.1 Organizacja imprez w wysokości 91.062,68 zł, co stanowi 98,98 % planu, w tym m.in.:

- Festyn rodzinny - Dzień Dziecka;
- Ferie zimowe
- Spektakle teatralne dla dzieci
- Koncert – show „Babski Wieczór”;
- Koncert kolęd;
- Koncert walentynkowy;
- Ryńskie Prezentacje artystyczne;
- Spotkania/ warsztaty/ wycieczka w ramach Ryńskiej Akademii Seniorów
- Spotkania w ramach „Kawiarenki podróżnika”;
- Wernisaże w Galerii „Z Latarnią”;
- Spotkania i projekcje w ramach DKF;
- Dni Rynu;
- Koncerty „ Letnie Nastroje „

**BURMISTRZ**  
  
**Jarosław Filippek**

- Pchli Targ;
- Smalcowanie z Ogórczeniem;
- Dożynki Gminne

9.2 Zakup usług pozostałych w wys. **20.405,82 zł**, co stanowi 97,17% planu, w tym:

- 2.911,04 zł usługi telefoniczne, internetowe i bankowe
- 637,40zł usługi pocztowe;
- 4.250,00zł usługi muzyczne
- 4.317,37 zł usługi transportowe - w tym wyjazdy zespołów artystycznych na koncerty, festiwale, przeglądy, opłaty kurierskie ( za transport zakupionych przedmiotów)
- 1.381,00zł usługi komunalne – w tym wywóz śmieci
- 6.909,01zł usługi pozostałe - w tym strojenie akordeonu , domena internetowa, usługa hostingu, wykonanie odbitek foto na wystawę, usługi krawieckie ( korekcja strojów zesp. „Sterławiacy”), okresowe kontrole i przeglądy pieca CO oraz stanu technicznego budynku, usługa serwisowa kserokopiarki;

#### 10. Zakup usług remontowych 0,00zł

11. Pozostałe koszty w wys.**14.296,88 zł**, co stanowi 95,31% planu, w tym m.in:


- 1.988,15 zł podróże służbowe;
- 2.218,33 zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów;
- 759,53zł aktualizacja oprogramowania;
- 910,00zł akredytacje, wpisowe zespołów artystycznych biorących udział w festiwalach, przeglądach i konkursach;
- 675,00zł szkolenie dla seniorów i pracowników;
- 3.185,87 zł inne -w tym m.in „Parasol licencyjny MPLC”, przegląd gaśnic i hydrantów, akredytacje, wpisowe, badania pracownicze;
- 4.560,00 zł usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

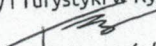
Na dzień 31.12.2018r. RCK posiadało na rachunku bankowym **0,00zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wynosił **0,00zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2018r. wynosił **0,00zł**

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018r. - nie dotyczy ( w 2017r. nastąpiła likwidacja kasy RCK)

Główny Księgowy  
  
Irena Panawa

DYREKTOR  
Regionalnego Parku Edukacji,  
Kultury i Turystyki w Rynie  
  
mgr Maria Tuczyńska

BURMISTRZ  
  
Jarosław Filipek

Załącznik nr 15  
do Zarządzenia Nr 38  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 27 marca 2019 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 XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 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 dochodów i wydatków w dziale 600 –Transport i łączność- rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

§ 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 - 1 265 000,00 zł.

Po stronie wydatków 2 527 795,00 zł. w tym:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 265 000,00 /opłacane ze środków UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 262 795,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XLIX/361/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018 zmieniono plan w/w przedsięwzięcia. Zmniejszono plan dochodów do kwoty 0,00 zł., plan wydatków § 6057 ustalono na kwotę 73 965,00.

Uchwałą nr II/23/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. po stronie wydatków § 6059 zmniejszono do kwoty 50 000,00. Realizacja zadania w 2019 r.

**2. „Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 600 –Transport i łączność- rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

§ 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 - 84 083,00 zł.

Po stronie wydatków 135 083,00 zł. w tym:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 84 083,00 /opłacane ze środków UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 270 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XL/305/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018 r. zwiększono plan wydatków do kwoty:

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 271 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr II/23/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. po stronie dochodów zmniejszono § 6257 do kwoty 0,00. Zadanie zakończone.

**3. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. RPO Warmia i Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 600-Transport 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 - 740 000,00 zł.

Po stronie wydatków 1 255 000,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 740 000,00 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 515 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XL/305/18 Rady Miejskiej z dnia 01.02.2018 r. zwiększono plan dochodów § 6257 do kwoty 860 000,00.

Uchwałą nr XLI/306/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 8 lutego 2018 r. zwiększono plan dochodów §6257 do kwoty 1 660 000,00.

Uchwałą nr XLVII/347/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 lipca 2018 r. zmniejszono plan wydatków §6059 do kwoty 280 800,00.

Uchwałą nr XLVIII/355/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmniejszono plan dochodów §6257 do kwoty 980 000,00 i plan wydatków §6057 do kwoty 60 000,00.

Uchwałą nr II/23/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. po stronie dochodów zmniejszono § 6257 do kwoty 920 000,00. Zadanie zakończone.

#### **4. Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków – remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 700— Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095- Pozostała działalność.

§ 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 - 1 900 000,00 zł.

Po stronie wydatków 4 190 000,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 900 000,00 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 290 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XLIX/361/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018 r. zmieniono plan dochodów § 6257 do kwoty 0,00 , plan wydatków zmniejszono do kwoty:

§ 6057 – 200 000,00

§ 6059- 1 340 778,80. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr II/23/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. po stronie wydatków § 6059 zmniejszono do kwoty 90 000,00. Realizacja zadania w 2019 r.

#### **5. „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”**

Uchwałą Nr XLIX/361/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 września 2018 r. wprowadzono nowe zadanie po stronie dochodów § 2057 – 67 648,00 zł. po stronie wydatków:

§ 4177 – 6 000,00 §4217 – 58 000,00 § 4307 – 3 648,00.

Zarządzeniem nr 121 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 października 2018 r. po stronie wydatków przesunięto środki z §§4 177i 4217 do §4307 – 67 648,00. Realizacja zadania w 2019 r.

#### **6. Cyfrowe Mazury. Program RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych**



Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków dziale 750- Administracja publiczna rozdział 75095 – Pozostała działalność.

§ 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 - 505 283,00 zł.

Po stronie wydatków 594 451,00, w tym:

6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 505 283,00 /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 89 168,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XLIV/346/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018 r. wprowadzono zmianę planu w/w zadania:

Po stronie dochodów i wydatków

§6257 – do kwoty 582 325,71;

Po stronie wydatków:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 582 325,71 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 102 700,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Zadanie zakończone.

#### **7. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – Pozostała działalność.

§ 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 - 350 000,00 zł.

Po stronie wydatków 615 000,00, w tym:

6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 350 000,00 /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 265 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XLVIII/355/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmniejszono plan dochodów §6257 do kwoty 0,00. I plan wydatków § 6057 do kwoty 150 000,00, § 6059 do kwoty 97 000,00.

Uchwałą nr XLIX/361/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 września 2018 r. zmniejszono plan dochodów § 6257 do kwoty 0,00, plan wydatków § 6057 do kwoty 20 000,00, § 6059 do kwoty 17 000,00. Realizacja zadania w 2019 r.

#### **8. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej – rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.11 Rewitalizacja obszarów miejskich**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – Pozostała działalność.

§ 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 - 2 780 000,00 zł.

Po stronie wydatków 3 450 000,00, w tym:

6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 780 000,00 /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 670 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XLVIII/355/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. plan wydatków § 6059 zwiększono do kwoty 688 000,00. Zadanie zakończone.

## **9. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień – atrakcja turystyczna. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – Pozostała działalność.

§ 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 - 1 080 000,00 zł.

Po stronie wydatków 1 340 000,00, w tym:

6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 080 000,00 /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –260 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XLIII/327/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2018 r. zwiększono plan wydatków §6059 do kwoty 490 000,00.

Uchwałą nr II/23/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. po stronie dochodów § 6257 zmniejszono do kwoty 588 391,20. Realizacja zadania w 2019.

## **10. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

§ 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 - 260 000,00 zł.

Po stronie wydatków 510 000,00, w tym:

6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 260 000,00 /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –250 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XL/305/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018 r. zmniejszono plan wydatków do kwoty:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 140 000,00

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –150 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XLVIII/355/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmniejszono plan dochodów §6257 do kwoty 0,00.

Uchwałą nr XLVIII/355/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmniejszono plan wydatków §6057 do kwoty 0,00, § 6059 do kwoty 30 000,00. Realizacja zadania w 2019 r.

## **11. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działania Rewitalizacja obszarów miejskich.**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 –Pozostała działalność

§ 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 - 3 033 000,00 zł.

Po stronie wydatków 3 640 000,00, w tym:

6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 033 000,00 /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –607 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XLI/306/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 8 lutego 2018 r. zwiększono plan dochodów §6257 do kwoty 3 193 000,00.

Uchwałą nr II/23/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. po stronie dochodów § 6257 zmniejszono do kwoty 2629 083,00. Realizacja zadania w 2019 r.

**12. „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 dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75095- Pozostała działalność

§ 2057 — 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 - 261 730,80 zł.

Po stronie wydatków 307 918,59, w tym:

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 261 730,80 /opłacane ze śr. UE/

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 46 187,79 zł./opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr II/23/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. po stronie dochodów § 2057 zmniejszono do kwoty 11 730,80

Uchwałą nr II/23/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. po stronie wydatków § 4307 zmniejszono do kwoty 61 730,80, § 4309 do kwoty 26 187,79. Realizacja zadania w 2019 r.

**13. Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395- Pozostała działalność

§ 2057 — 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 - 1 030 200,00 zł.

Po stronie wydatków 1 211 900,00, w tym:

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 1 030 200,00 /opłacane ze śr. UE/

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 181 700,00 zł./opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XLVIII/355/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmniejszono plan dochodów §2057 do kwoty 0,00 i plan wydatków § 4307 do kwoty 0,00.

Uchwałą nr XLIX/361/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 września 2018 r. zmniejszono plan wydatków § 4309 do kwoty 58 700,00.. Realizacja zadania w 2019 r.

**14. Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PORPW 2007-2013.**

Uchwałą nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 600 – Transport i Łączność- rozdział 60053- Infrastruktura telekomunikacyjna.

§ 2719- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 24 155,40 zł. /opłacane z dochodów publicznych/. Zadanie realizowane do 2025 r.

Przesunięcia w w/w zadaniach były spowodowane w związku z brakiem realizacji w 2018 r. i przesunięciem prac na 2019 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2018r.**

**I. 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- 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

**1. W zasób mienia komunalnego gminy Ryn wchodzi następujące składniki:**

- 1) grunty pow. 388,0 ha / stan zwiększył się o 7,0 ha – 10 885,67 zł. /2 571 181,39 zł./, w tym:
  - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe przy ul. Wiejskiej i ul. M. Kopernika w Rynie, pod usługową przy ul. Zamiejska w Rynie,
  - b) drogi komunalne 251 ha,
  - c) cmentarze 11,5 ha w tym: nieczynne 9,4 ha w obrębie wsi,
  - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki – 73ha w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta
  - e) grunty zabudowane 23 ha,
  - f) lasy – 2,650 ha
- 2) budynki ogółem - 119 /sprzedano 1./ - 9 725 591,31 zł.  
w tym: budynki mieszkalne - 59 /sprzedano 1 - 2 804 748,22 zł.,
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 56 094 307,92 zł. /2016 r. 54 828 739,97/wzrost o 1 265 567,95 zł., w tym:
  - a) przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł,
  - b) szkoła podstawowa w Rynie - 1 895 816,92 zł,
  - c) gimnazjum w Rynie- 591 460,00 zł ,
  - d) sala sportowa w Rynie –3 821 364,29 zł,
  - e) 6 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 372 303,05 zł.,
  - f) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 235 214,56 zł.
  - g) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
  - h) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł.,
  - i) remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł.,
  - j) 21 przystanków autobusowych 28 357,94 zł.
  - k) budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł,
  - l) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
  - m) budynek po przedszkolu miejskim - 377 484,00 zł.
  - n) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47.
  - o) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł.
- 4) środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 422 804,76 zł.,
- 5) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 472 872,09 zł.

**Ogólny stan mienia trwałego wynosi 75 767 596,29 /2017 r. 69 303 089,50 zł. /wzrost o 6 464 506,79 zł./**

**Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 23 192 678,57 zł. /2017 r. 20 796 466,12/ co stanowi na dzień 31.12.2018r. – 30,61%,**

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

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku zostały sprzedane w 2018 r./ 852m<sup>2</sup>/.

3. 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.

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

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 159, stanowiące własność Gminy, znajdujące się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 46 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/.

W 2018 r. Gmina Ryn w drodze zamiany nabyła działkę nr 74 o pow. 0,0594 ha przy ul. K. Wallenroda w Rynie za działkę nr 220/51 o pow. 0,0220 ha przy ul. Zamiejskiej w Rynie. W drodze postanowienia o stwierdzeniu spadku zasiedzenia, działka nr 36/24 o pow. 0,0180 ha przeszła z własności Gminy Ryn na własność osoby prywatnej.

Gmina Ryn nabyła, w drodze postanowienia o stwierdzeniu spadku, działkę nr 156 o pow. 0,28 ha (pow. Po wznowieniu granic to 0,2744 ha) oraz dział nr 166 o pow. 0,47 ha (pow. Po wznowieniu granic to 0,4209 ha) w Wejdykach.

W drodze decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Gmina Ryn nabyła nieopłatnie działkę nr 488 o pow. 1,31 ha w Sterławkach Wielkich.

W drodze decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Gmina Ryn nabyła nieodpłatnie działkę nr 488 o pow. 1,31 ha w Sterławkach Wielkich.

W drodze decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działka nr 351/1 o pow. 0,0041 ha w Rynie przeszła na własność Skarbu Państwa.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydierzawiono 22,94 ha, na które zawarto 15 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.

### II. Od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- działka nr 141/4 w Rybicalu	1.348 zł	
- działka nr 4/6 w Ławkach	7.027 zł	
-działka nr 220/51 przy ul. Zamiejskiej w Rynie (w drodze zamiany)	7.623 zł + 23% VAT	
- działka nr 96/37 przy ul. Brzozowej w Rynie	8.649 zł + 23 % VAT	
- działka nr 377/2 przy ul. Zielonej w Rynie	303.000 zł + 23% VAT	
- działka nr 62/11 przy ul. A. Nowickiego w Rynie	89.890 zł + 23% VAT	
- działka nr 376/3 w Wejdykach	12.430 zł	
- działka budowlana nr 21/13 przy ul. Partyzantów w Rynie	91.451 zł +23% VAT	
- działka budowlana nr 66/13 w Orle	28.000 zł + 23% VAT	
- działka budowlana nr 66/14 w Orle	42.000 zł + 23% VAT	
- działka nr 160/23 przy ul. T. Kościuszki w Rynie	4.720 zł + 23% VAT	
- działka nr 163/2 w Słabowie		335 zł
- działka nr 240/3 w Jeziorku		831 zł

- działka nr 90/22 przy ul. Ogrodowej w Rynie	59.290 zł + 23% VAT
- działka nr 17 obręb Mioduńskie	11.208 zł
- działka nr 160/22 przy ul. T Kościuszki w Rynie	4.720 zł + 23% VAT
- działka nr 160/21 przy ul. T Kościuszki w Rynie	4.720 zł + 23% VAT
- działka nr 188/41 przy ul. Jaśminowej w Rynie	5.478 zł + 23% VAT
- działka nr 122/3 w Orle	8.893 zł
- działka nr 529 w Sterławkach Wielkich	1.780 zł
- działka nr 166 w Wejdykach	189.128 zł + 23% VAT

-----  
Razem: 882.521 zł

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

1) sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/ i z tytułu	
2) przekształcenia praw wieczystego użytkowania	883 014,86 zł
3) oprocentowanie od rat i odsetki	484,12 zł
4) za użytkowanie wieczyste gruntów	17 298,29 zł
5) za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali /razem z czynszami z PGKiM /	644 983,08 zł
6) opłaty adiacenckie /dz. 756/	5 859,84 zł
Razem :	----- 1 551 640,19 zł

## 2. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2018r.

**Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 6 409 270,00 zł. -** kredyty, w tym:

- 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 113 250,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
- 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 w ramach 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 161 020,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
- 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 486 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
- 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 296 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
- W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 na inwestycje: Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna) nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa; Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego; Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie; Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Pozostało do spłaty 5 353 000,00. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.