



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 14 maja 2018 r.

Poz. 2368

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RYMAŃ

**z wykonania budżetu gminy Rymań za 2017 r.**

Wójt Gminy Rymań

**Mirosław Terlecki**

## INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2017 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2017 r.
2. **Część II** stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na podczęści dotyczące:
  - 1) informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:
    - a) dochody bieżące - s. 10
    - b) dochody majątkowe – s. 19
  - 2) informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:
    - a) wydatki bieżące – s. 20
    - b) wydatki majątkowe - s. 47
  - 3) informacji o przychodach i rozchodach budżetu – s. 52

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy Rymań na 2017 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXI/129/16 Rady Gminy w Rymaniu z dnia 21 grudnia 2016 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>18 990 760,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	18 860 760,00 zł
dochody majątkowe	130 000,00 zł
➤ <b>wydatków</b>	<b>18 990 760,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	17 547 760,00 zł
wydatki majątkowe	1 443 000,00 zł

W planie budżetu nie zakładano nadwyżki budżetu ani niedoboru budżetu .

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **30 153,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **79 087,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym **Rada Gminy** w Rymaniu podjęła uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków, i tak:

1. **Uchwałą Nr XXIII/142/17** z dnia 27 marca 2017 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę **148 887,53 zł**, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **148 887,53 zł** oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **228 882,00 zł**

## INFORMACJA OGÓLNA

2. **Uchwałą Nr XXVI/157/17** z dnia 29 czerwca 2017 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę **246 813,13 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **653 568,87 zł** oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **263 072,00 zł**
3. **Uchwałą Nr XXVII/168/17** z dnia 27 września 2017 r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę **100 065,00 zł**, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **100 065,00 zł** oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **56 165,00 zł**
4. **Uchwałą Nr XXIX/179/17** z dnia 21 listopada 2017 r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę **46 491,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **46 491,00 zł** oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **10 455,00 zł**

**Wójt Gminy** wydał zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, i tak:

1. **Zarządzeniem nr 10/2017** z dnia 27 lutego 2017 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 629,47, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 629,47 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 21 226,37 zł, oraz rozdysponowano rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 w kwocie 4 860,00 zł
2. **Zarządzeniem nr 15/2017** z dnia 31 marca 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **19 324,00 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **4 255,00 zł.**
3. **Zarządzeniem nr 11/2016** z dnia 27 kwietnia 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **316 581,13 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **1 892 643,00 zł**
4. **Zarządzeniem nr 17/2017** z dnia 25 kwietnia 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **235 422,90 zł.**, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **500,00 zł.**
5. **Zarządzeniem nr 19/2017** z dnia 22 czerwca 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **14,00 zł.**, dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w kwocie 7 020,00 zł., oraz przeniesiono wydatki w ramach działu w kwocie 34 382,00 zł
6. **Zarządzenie Nr 23/2017** z dnia 11 sierpnia 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 32 677,40 zł., dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 10 000,00 zł na organizację dnia strażaka i rezerwy ogólnej w kwocie 30 153,00 zł na uzupełnienie limitu wydatków nadwyżki dochodów z 2016 roku z opłat za korzystanie ze środowiska . Zmiany obejmowały również przeniesienie wydatków w ramach działu w kwocie 126 084,47 zł.
7. **Zarządzenie Nr 29/2017** z 14 września 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 49 162,13 zł., dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **49 564,20 zł.**

## INFORMACJA OGÓLNA

8. **Zarządzenie Nr 32/2017** z dnia 29 września 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 115 939,00 zł., dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **2 100,00 zł.**
9. **Zarządzenie Nr 34/2017** z dnia 27 października 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 286 250,01 zł., dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **59 728,00 zł.**
10. **Zarządzenie Nr 36/2017** z dnia 27 listopada 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 76 734,06 zł., dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **107 584,00 zł.**
11. **Zarządzenie Nr 40/2017** z dnia 14 grudnia 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 95 000,00 zł., dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **27 464,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31.12.2017 r. został określony w kwotach:

- **19 452 638,31 zł** po stronie dochodów,
  - w tym: dochody bieżące 19 186 830,31 zł
  - dochody majątkowe 265 808,00 zł
- **20 353 020,31 zł** po stronie wydatków,
  - w tym: wydatki bieżące 18 781 833,31 zł
  - wydatki majątkowe 1 571 187,00 zł

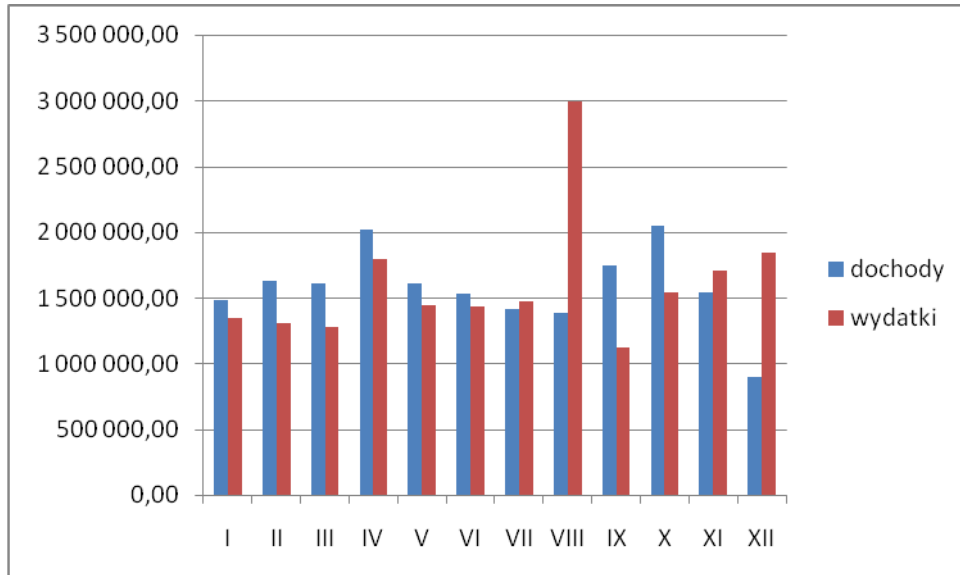
W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 900 382,00 zł

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **18 912 700,22 zł** tj. na poziomie **97,22 %** planu rocznego,
  - w tym: dochody bieżące 18 674 412,03 zł - 97,33 % planu
  - dochody majątkowe 238 288,19 zł - 89,65 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **19 268 483,97 zł** tj. na poziomie **94,67 %** planu rocznego,
  - w tym: wydatki bieżące 17 941 221,65 zł - 95,52 % planu
  - wydatki majątkowe 1 327 262,32 zł - 84,48 % planu
- **wynik budżetu** stanowi deficyt budżetu w kwocie **355 783,75 zł.**, na poziomie 39,51 % planowanego deficytu

## INFORMACJA OGÓLNA

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach w 2017 r. przedstawia poniższy wykres:



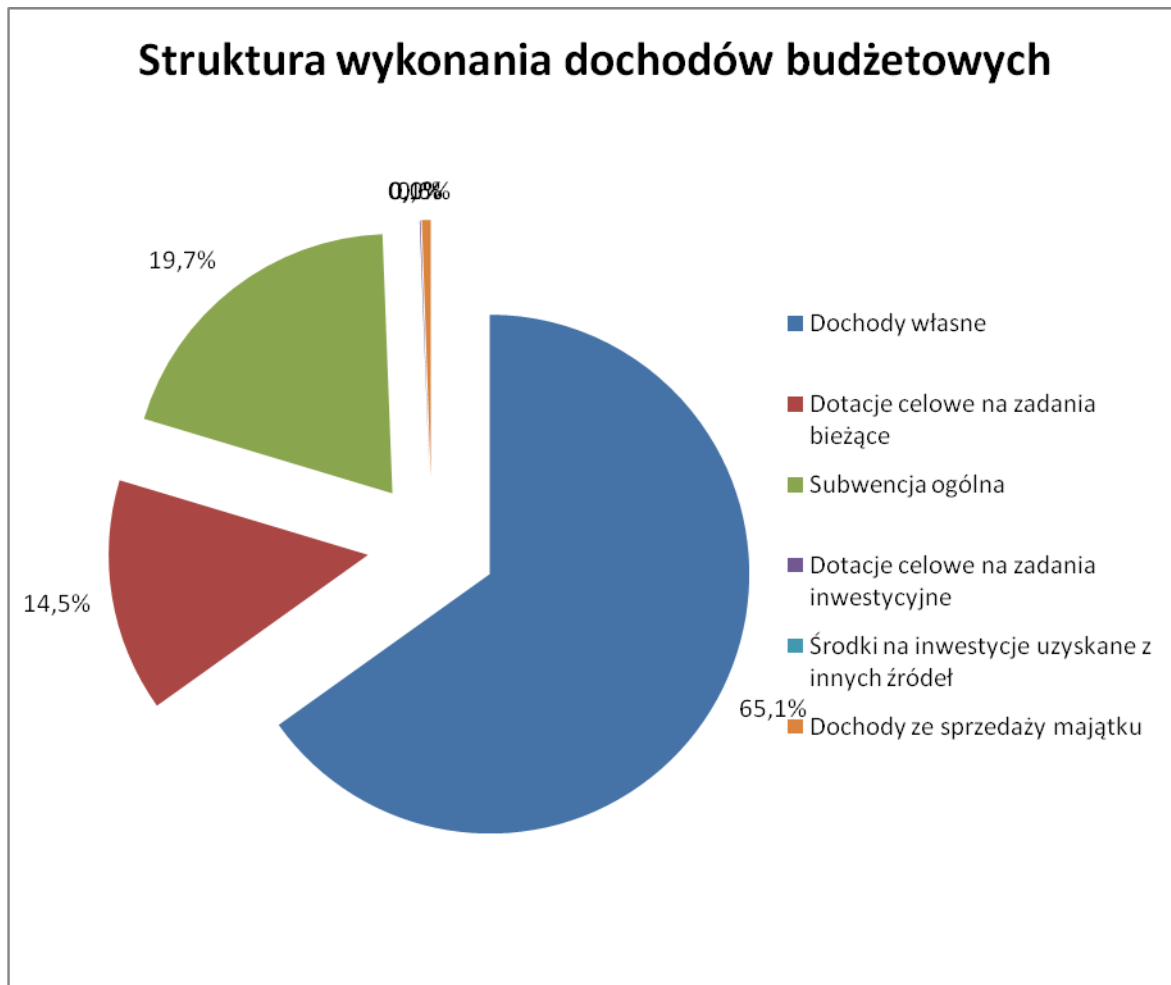
Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest niższa od realizacji wydatków, Dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się ujemnym wynikiem w wysokości **355 783,75 zł.**

### DOCHODY BUDŻETOWE

W 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 18 912 700,22 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## INFORMACJA OGÓLNA

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



**1. dochody bieżące – 18 674 412,03 zł**

w tym:

a) wpływy z podatków	5 349 012,72 zł
b) wpływy z PIT i CIT	1 783 228,46 zł
c) wpływy z opłat	1 841 725,01 zł
d) pozostałych dochodów	640 655,51 zł
e) subwencja ogólna	3 733 884,00 zł
f) dotacje celowe	5 325 906,33 zł

**2. dochody majątkowe – 238 288,19 zł**

a) dochody ze sprzedaży majątku	105 632,91 zł
b) dotacje na zadania inwestycyjne	– 10 000,00 zł
c) pozostałe dochody majątkowe	122 655,28 zł

## INFORMACJA OGÓLNA

**Plan dochodów bieżących** wykonano na poziomie 97,22 % . Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu PIT na rok 2017 zaplanowano w wysokości 1 723 014,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. dochody te wykonano w 102,23 %.

**Dochody majątkowe** wykonano na poziomie 89,65 %.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2017 r. zostały zrealizowane na poziomie 94,67 % tj. w kwocie 19 268 483,97 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 20 353 020,31 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem z tego:	18 990 760,00	20 353 020,31	1 362 260,31
	1) bieżące	17 547 760,00	18 781 833,31	1 234 073,31
	2) majątkowe	1 443 000,00	1 571 187,00	128 187,00
2.	<b>Udział % wydatków inwestycyjnych</b>	<b>7,60 %</b>	<b>7,72 %</b>	

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres 2017 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2017 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2

W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 1 362 260,31 zł., tj. o 7,17 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 8,88 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 0,12 %

## INFORMACJA OGÓLNA

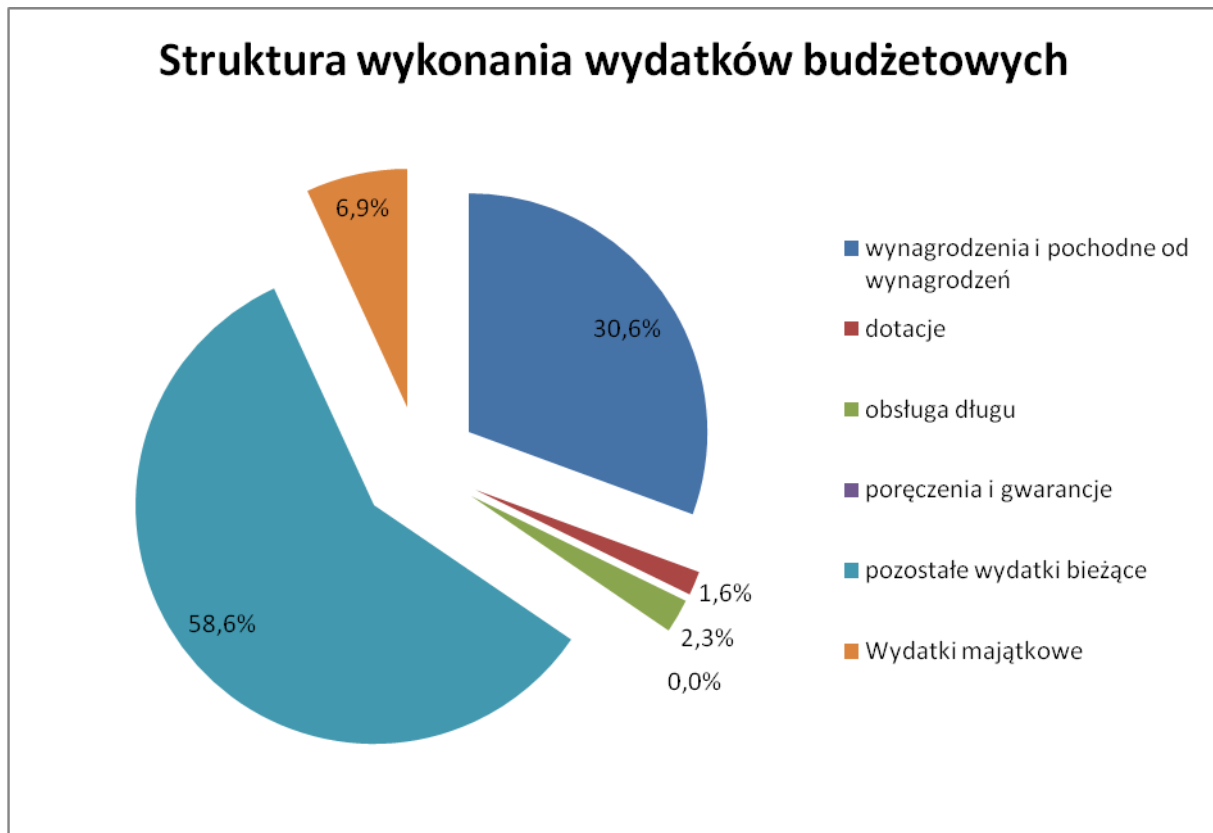
**Realizacja wydatków za I 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 218,81	394 802,33	99,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	29 080,05	96,93
600	Transport i łączność	581 457,00	402 906,92	69,29
630	Turystyka	1 200,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 330,00	114 502,47	90,64
710	Działalność usługowa	821 800,00	807 359,29	98,24
750	Administracja publiczna	2 372 064,06	2 329 768,36	98,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 503,00	118 182,27	66,58
757	Obsługa długu publicznego	442 990,00	441 408,00	99,64
758	Różne rozliczenia	9 250,00	7 931,69	85,75
801	Oświata i wychowanie	4 849 033,84	4 697 531,24	96,88
851	Ochrona zdrowia	83 043,00	80 249,07	96,64
852	Pomoc społeczna	1 443 016,60	1 356 546,26	94,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 644,00	245 194,09	56,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 030,00	149 020,24	88,16
855	Rodzina	4 426 963,00	4 343 977,49	98,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 964,00	3 239 299,46	96,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 265,00	339 093,00	86,01
926	Kultura fizyczna i sport	249 421,00	170 804,74	68,48
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 353 020,31</b>	<b>19 268 483,97</b>	<b>94,67</b>

W 2017 r. na planowaną kwotę po zmianach 20 353 020,31 zł. wydatkowano ogółem 19 268 483,97 zł co stanowi 94,67 % wielkości planowanej.



## INFORMACJA OGÓLNA



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. **wydatki bieżące** – 17 941 221,65 zł, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 18 781 833,31 zł wydatki bieżące zrealizowano w 95,52 %. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 93,11 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
  - 5 868 132,32 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 32,71 % udziału w wydatkach bieżących,
  - 312 395,42 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 1,74 % udziału w wydatkach bieżących,
  - 441 408,00 zł - obsługa długu, co stanowi 2,46 % udziału w wydatkach bieżących,
  - 11 319 285,91 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 63,09 % udziału w wydatkach bieżących
2. **wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – 1 327 262,32 zł

W budżecie na 2017 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1 571 187,00 zł zrealizowano w 84,48 %.

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania.

## INFORMACJA OGÓLNA

**Załączniki tabelaryczne** zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.:

<b>Załącznik Nr 1</b>	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w 2017 r. według klasyfikacji budżetowej.
<b>Załącznik nr 2</b>	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2017 r. według działów , rozdziałów i paragrafów ogółem
<b>Załącznik Nr 3</b>	Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.
<b>Załącznik Nr 4</b>	Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymań w 2017 r.
<b>Załącznik Nr 5</b>	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2017 do 31.12.2017
<b>Załącznik Nr 6</b>	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
<b>Załącznik Nr 7</b>	Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2017 roku
<b>Załącznik Nr 8</b>	Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2017 do 31.12.2017 r związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
<b>Załącznik Nr 9</b>	Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2017 r
<b>Załącznik Nr 10</b>	Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
<b>Załącznik Nr 11</b>	Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań
<b>Załącznik Nr 12</b>	Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 1. WPLÝWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>Wpływy z podatków</b>	<b>5 411 641,00</b>	<b>5 355 292,54</b>	<b>98,96</b>
a) od nieruchomości	4 487 253,00	4 381 624,56	97,65
b) rolnego	623 885,00	666 031,83	106,76
c) leśnego	188 283,00	190 550,73	101,20
d) od środków transportowych	30 720,00	36 021,00	117,26
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	500,00	0,00	X
f) od spadków i darowizn*	1 000,00	6 279,82	627,98
g) od czynności cywilnoprawnych*	80 000,00	74 784,60	93,48

\* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 5 411 641,00 zł zostały zrealizowane w 98,96 % tj. w kwocie 5 355 292,54 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiegało prawidłowo. Najniższe wykonanie przypada na dochody z tytułu karty podatkowej, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Z danych historycznych wynika.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2017	Kwota zaległości na 31.12.2017	Indeks % (6:5)	
						-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10 937,40</b>	<b>16 806,40</b>		<b>153,68</b>
Osoby prawne	0	0	0	0	0	0	0
Osoby fizyczne	4	4	0	10 937,40	16 937,40		153,68
<b>Podatek rolny</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>25</b>	<b>56 242,80</b>	<b>48 869,12</b>	<b>86,89</b>	
Osoby prawne	2	2	0	115,75	81,00	69,98	
Osoby fizyczne	89	95	19	56 127,05	48 788,12	86,92	
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>170</b>	<b>250</b>	<b>60</b>	<b>154 872,60</b>	<b>132 660,65</b>	<b>85,66</b>	
Osoby prawne	8	10	0	5 076,14	5 363,22		105,66
Osoby fizyczne	162	240	26	149 796,46	127 297,43	84,98	
<b>Podatek leśny</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1 081,64</b>	<b>873,21</b>	<b>80,73</b>	
Osoby prawne	0	0	0	0	0		
Osoby fizyczne	8	8	2	1 081,64	873,21	80,73	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>223 134,44</b>	<b>199 209,38</b>	<b>89,28</b>	

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017 r. nastąpiło zmniejszenie zaległości jedynie z tytułu podatku od środków transportowych zaległości wzrosły o 53,68 % . Z tytułu pozostałych podatków nastąpiło zmniejszenie zaległości o 14,04 % . , co jest wynikiem skutecznej egzekucji . Na dzień 31.12.2017 r. kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych wyniosła 199 209,38 zł.

### 2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 059 212,00</b>	<b>1 841 724,47</b>	<b>89,44</b>
a) skarbowej	11 500,00	13 036,50	113,36
b) targowej	5 456,00	5 486,00	100,55
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	2 000,00	2 408,97	120,45
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 255 211,00	1 256 770,87	100,12
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	83 043,00	79 252,59	95,44
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	27 207,00	28 351,73	104,21
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	393 360,00	365 994,27	93,04
i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	263 935,00	67 610,54	25,62
j) wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 500,00	18 954,09	108,31
k) pozostałe opłaty	0,00	3 858,91	-

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 2 059 212,00 zł zostały zrealizowane w 89,44 % tj. w kwocie 1 841 724,47 zł.

Największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy do budżetu z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów korzystanie ze środowiska 20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wpływy opłaty targowej wyniosły 100,55 % planu. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów.

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano na poziomie 113,36 % , tj w kwocie 13 036,50 zł  
Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 104,21 % tj. w kwocie 28 351,73 zł,  
 Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 95,44 %. W 2017 r. uzyskano wpływy w wysokości 79 252,59 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 1,53 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 10 użytkowników wieczystych w tym 10 osób fizycznych. W 2017 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego , wpłynęła kwota 2 408,97 zł, co stanowi 120,45 % planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 93,04 % planu, co stanowi 365 994,27 zł., wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru 67 610,54 zł., tj 25,62 % planu

### 3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>Inne dochody</b>	<b>274 296,00</b>	<b>274 559,54</b>	<b>100,10</b>
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	180 196,00	192 453,95	109,68
b) Wpływy z usług	94 100,00	82 105,59	87,25

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 149 538,70 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów m.in.
  - rozliczenia z lat ubiegłych ze ZMiG Dorzecza Parsęty – 13 591,64
  - rozliczenia z lat ubiegłych opłata produktowa – 729,11
  - Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 11 000,00 zł
  - Zwrot podatku VAT naliczonego – 151 745,76 zł
  - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego – 3 000,00
  - zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych – 7 011,69 zł
  - Zwrot dotacji – 5 182,05 zł
  - Zwrot utraconych dochodów – 194,00 zł
- b) wpływy z usług:
  - zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 6 539,80 zł
  - centralne ogrzewanie i wodę – 49 294,07 zł
  - opłaty cmentarne – 19 599,45 zł
  - usługi transportowe – 3 929,50 zł,
  - zwrot za rozmowy telefoniczne – 2 742,77

## • OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>120 844,00</b>	<b>101 454,66</b>	<b>83,96</b>
a) wpływy z usług	78 621,00	50 943,20	64,80
b) różne dochody	800,00	13 382,59	
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34 000,00	31 149,19	91,62
d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 423,00	5 187,24	93,13
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2 000,00	792,44	39,62

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 120 844,00 zł zrealizowano w 83,96 % tj. w kwocie 101 454,66 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody z:

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 12 735,54 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 125,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 5 187,24 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 780,17 zł

#### **Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu**

- Czyszczeń mieszkaniowych i lokali – 31 149,19 zł
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 38 654,06 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 787,19 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie – 11 954,00 zł
- opłata za duplikat legitymacji szkolnych – 70,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 12,27 zł

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 980,00</b>	<b>65 033,68</b>	<b>91,62</b>
b) wpływy z najmu i dzierżawy	70 980,00	65 033,68	91,62

#### Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2017 r. dochody w kwocie 70 980,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 91,62 % tj. w wysokości 65 033,68 zł.

. Na dzień 31.12.2017 r. wydzierżawionych jest 316 m<sup>2</sup> gruntów pod garażami , 800 m<sup>2</sup> gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 12 umów na łączną powierzchnię 32,80 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 12 230,26 zł.

Z tytułu czynszów za lokale uzyskano kwoty :

- mieszkalne - 40 892,12 zł
- budynki gospodarcze – 3 375,61 zł
- garaże – 463,36 zł

### 6. DOCHODY Z KAR I GRZYWIEN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>39 078,00</b>	<b>48 892,44</b>	<b>125,12 %</b>
a) grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	39 078,00	48 892,44	125,12 %

W roku 2016 rozwiązano porozumienie z Miastem Gościno w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, jednakże pozostały jeszcze do rozliczenia egzekwowane należności z mandatów. Gmina Rymań otrzymuje 50 % kwoty ze ściągniętych należności z mandatów karnych. Na dzień 31.12.2017 r. gmina otrzymała z tego tytułu dochody w wysokości 48 892,44 zł.

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 7. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>17 000,00</b>	<b>23 044,09</b>	<b>135,55</b>
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	20 226,53	126,42
b) pozostałe odsetki	1 000,00	2 817,56	281,76

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2017 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 23 044,09 zł.

### 8. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 010,00	9 446,93	67,43 %

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Udział Gminy w dochodach z tytułu ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, a 40% dochodem gminy dłużnika. W 2017 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokościach:

- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 9 443,83 zł,
- opłata za udzielenie informacji adresowej – 3,10 zł



## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 9. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 763 014,00</b>	<b>1 783 228,46</b>	<b>101,15</b>
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 723 014,00	1 761 383,00	102,23
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	21 845,46	54,61

Zaplanowane na kwotę 1 763 014,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 101,15 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów i przekazywane na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na podstawie informacji Ministra Finansów w 2017 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 102,23 % planu

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy otrzymano kwotę 21 845,46 zł.

### 1. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 733 884,00</b>	<b>3 733 884,00</b>	<b>100,00</b>
subwencja oświatowa	2 859 688,00	2 859 688,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	849 841,00	849 841,00	100,00
Subwencja równoważąca	24 355,00	24 355,00	100,00

Zaplanowana na kwotę 3.733 884,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. W ramach subwencji w roku 2017 r. otrzymano subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane są w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 694 277,94</b>	<b>5 441 870,90</b>	<b>95,57</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	4 730 038,31	4 670 371,70	98,74
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	412 154,63	406 507,20	98,63
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	827,00	827,00	100,00
4) Dotacje z funduszy celowych	96 675,00	95 657,00	98,95
5) Dotacja z samorządu Województwa	10 000,00	10 000,00	100
6) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	444 583,00	258 508,00	58,15

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 98,74 % tj. w kwocie 4 670 371,70 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	381 283,81
- Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich	31 728,51
- Zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum	41 906,59
- Świadczenia wychowawcze	2 589 883,24
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego	1 605 477,75
Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	19 000,00
Dodatek energetyczny	1 035,52
Karta dużej rodziny	56,28

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 412 154,63 zł została zrealizowana w 98,63 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 467,57
---	-----------

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	14 112,16	
Zasiłki stałe		150 753,35
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		73 883,33
Dożywianie uczniów		49 641,60
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		23 741,00
Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych		8 028,00
Dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego		70 914,00

Wszystkie w/w kwoty wynikają z zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2017.

**3)** Zaplanowane w wysokości 827,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 100 % tj. w kwocie 827,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**4)** W ramach dotacji z funduszy celowych otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie azbestu w kwocie 89 657,39 i niszczenie barszczu Sosnowskiego w kwocie 6 000,00, a także środki z Funduszu Pracy w kwocie 3 986,92 na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

**6)** W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Edukacja na starcie”. Środki otrzymane w roku 2017 wyniosły 243 550,09 zł.

## OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>265 808,00</b>	<b>238 288,19</b>	<b>89,65</b>
1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	132 365,00	104 845,34	79,21
2) wpływy z odszkodowania za przejęcie nieruchomości gminnych pod inwestycję celu publicznego	122 655,00	122 655,28	100,00
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788,00	787,57	100,00
4) wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - w trybie przetargowym sprzedano działkę nr 156/33, 156/34 i 156,35 w Gorawinie za kwotę 21 123,99 zł, działkę rolną nr 39 w Jarkowie – 5 050,00 zł., działkę zabudowaną nr 78/4 w Starninie za kwotę 31 310,00 zł, działkę niezabudowaną nr 493 w Rzesznikowie za kwotę 14 350,00, działkę niezabudowaną w Gorawinie za kwotę 813,01, lokal użytkowy 8/5 w Gorawinie za kwotę 4 550,00 zł., budynek gospodarczy na działce 115/2 w Staninie za kwotę 3 000,00 oraz w trybie bez przetargowym lokal mieszkalny w Rymaniu przy ul. Polnej za kwotę 17 560,00 zł, ze składników majątkowych sprzedano wóz asenizacyjny i samochód Volkswagen Transporter za kwotę 2 365,80 zł., autobus za kwotę 4 065,04 zł oraz samochód żuk za kwotę 406,50 zł . W 2017 roku do budżetu wpłynęło odszkodowanie w kwocie 122 655,28 zł. z tytułu przejęcia nieruchomości gminnych na inwestycje celu publicznego.

Z samorządu Województwa otrzymano dotację w kwocie 10 000,00 zł na grant sołecki dla miejscowości Kinowo.

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	396 218,81	394 802,33	99,64 %

01030	Izby rolnicze	14 935,00	13 518,52	90,52 %
-------	---------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 518,52 zł. tj. 90,52 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od pobranego podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność	381 283,81	381 283,81	100,00 %
-------	-----------------------	------------	------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę w kwocie 381 283,61 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	29 080,05	96,93 %

40002	Dostarczanie wody	30 000,00	29 080,05	96,93 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Na planowaną kwotę 30 000,00 zł wydatkowano 29 080,05 zł, tj. 96,93 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- wody. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XIV/89/16 z dnia 21 marca 2016 roku zmienionej Uchwałą nr XXIV/143/17 z dnia 10.04.2017 r i Uchwałą Nr XXV/147/17 z dnia 17.05.17 w okresie od 07.04.2016

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

do 31.12.2017 roku dopłaty do wody wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	129 137,00	123 904,02	95,95 %

60016	Drogi publiczne gminne	129 137,00	123 904,02	95,95 %
-------	------------------------	------------	------------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 129 137,00 zł, wydatkowano 123 904,02 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,95 % . Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup piasku, soli i oleju napędowego do zimowego utrzymania dróg – 4 055,57 zł
2. zakup usług zimowego utrzymania dróg 22 032,00 zł
3. zakup oleju napędowego wykorzystanego do równania i naprawy dróg – 15 370,42 zł
4. zakup żużlu, gruzu, kruszywa – 48 253,06 zł
5. zakup materiałów do uzupełnienia ubytków w drogach asfaltowych – 1 001,29
6. zakup znaków drogowych – 4 211,31
7. zakup materiałów do budowy chodnika w Kinowie – 5 761,44 zł
8. remont równiarki – 600,00 zł
9. wykonanie ewidencji i przeglądu dróg gminnych – 21 525,00 zł

1) w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano m.in.:

lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac w I półroczu 2017 r.
1.	Rymań	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową.
2.	Rzesznikowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową
3	Starnin	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żużlem
4	Gorawino	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żużlem
5.	Kinowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żużlem
6	Drozdowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żużlem
7.	Dębica	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką piaskowo-żużlową
8	Jarkowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żużlem

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
630		Turystyka	1 200,00	0,00	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200,00	0,00	
-------	--	----------	------	--

W rozdziale zaplanowano wydatki na zapłatę abonamentu za mobilny przewodnik turystyczno – edukacyjny oraz abonament za dostęp do Internetu infokiosku na parkingu w Rymaniu . W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel nie zostały poniesione .

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	114 502,47	90,87 %

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	11 669,35	80,48 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Planowana kwota wydatków – 14 500,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11 669,35 zł i przeznaczono na:

- ogłoszenia o przetargach – 676,50 zł
- sporządzenie wyceny – 3 984,00 zł
- wypisy i wyrisy działek – 3 126,97 zł.
- opłaty notarialne – 1 039,09 zł
- koszty związane z ustaleniem służebności gruntowej – 1 476,00 zł
- dzierżawa gruntu na boisko – 1 366,79

70095	Pozostała działalność	111 830,00	102 833,12	91,95 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 111 830,00 zł, wydatkowano 102 833,12 zł co stanowi 91,95 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 23 077,00 zł,
- zakupiono materiały do bieżących napraw lokali \_ – 4 249,25 zł
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 5 104,28 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 2 952,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 7 200,00 zł
- opłaty za ścieki – 1 565,89 zł
- opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę – 39 021,86 zł
- wymiana zbiornika hydraulicznego w Lędowie- 2 700,00
- wymiana okien w mieszkaniu w Skrzydlowie – 3 879,42
- wymieniono piec co w Dębicy – 3 420,00 zł
- wymiana c.o. w mieszkaniu w Bukowie – 7 302,89
- deratyzacja w budynku mieszkalnym Dębica 15 – 738,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 469,47 zł
- badanie wody – 200,74 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 410,00 zł

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	85 200,00	71 120,17	83,47 %

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 760,00	73,80 %
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	---------

#### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 20 000,00 zł nie wydatkowano 14 760,00 zł.

Wydatki obejmowały koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	1 476,00	18,45 %
-------	--	----------	----------	---------

#### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące przeznaczono na opracowania geodezyjne , wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych.

71035	Cmentarze	57 200,00	54 884,17	95,95 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------



## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 54 884,17 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda 1 293,23 zł
- wywóz nieczystości 46 008,58 zł
- materiały do bieżących napraw – 95,00 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew na cmentarzu – 6 780,00 zł
- zakup sadzonek do nasadzeń – 577,80 zł

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	2 367 964,04	2 325 756,86	98,22 %

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	38 229,43	37 174,88	97,24 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2017 r. dofinansuje kwotę 31 728,51 zł na zadania zlecone wykonywane przez stanowisko ds. obywatelskich – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokryje koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy. Dotacja wydatkowana w 100 %.

Zwrócono niewykorzystaną dotację za 2016 rok w kwocie 5 446,37 zł.

75022	Rady gmin	105 530,00	103 026,43	97,63 %
-------	-----------	------------	------------	---------

Na planowaną kwotę 105 530,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 103 026,43 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłaty diet dla radnych oraz zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 820 770,63	1 786 507,85	98,12 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 820 770,63 zł została zrealizowana w 98,12 % tj. w wysokości 1 786 507,85 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 455 392,90 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 4 058,32 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- wpłaty na PFRON 83,00 zł
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, meble, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy ) 67 350,56 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz 32 907,01 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 940,00 zł
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne 147 791,24 zł
- usługi telefoniczne i internetowe 9 094,21 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 25 461,53 zł
- odpis na ZFŚS 27 669,35 zł
- szkolenia pracowników 15 484,02 zł
- zapłacony podatek VAT – 275,71 zł

75095	Pozostała działalność	403 434,00	399 047,70	98,91 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 399 047,70 zł co stanowi 98,91 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 238 867,26 zł
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 747,24
  - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw) 23 966,34 zł
  - opłata za energię elektryczną i wodę 8 793,26 zł
  - badania wstępne i okresowe pracowników 440,00 zł
  - naprawa sprzętu, badania techniczne 10 508,19 zł
  - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 3 329,10 zł
  - odpis na ZFŚS 7 469,66 zł
  - ubezpieczenie OC pojazdów 1 253,00 zł
  - wypłata diet dla sołtysów – 37 490,25 zł
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku 16 083,00 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 8 164,00 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Wrota Parsęty 2 – usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” 4 350,00 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 12 080,00 zł
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 4 095,00 zł

## • OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- Stowarzyszenie Pomerania – 2 411,40 zł
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,0

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	100 %

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	827,00	827,00	100,00 %
-------	--	---	--------	--------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 003,00	106 768,36	64,32 %

75412		Ochotnicze straże pożarne	90 533,57	87 480,35	96,63 %
-------	--	---------------------------	-----------	-----------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 90 533,57 zł, Do dnia 31.12.2017 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 87 480,35 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym strażaków OSP Gminy Rymań. – 15 767,00 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i pochodne od tych wynagrodzeń – 22 017,57 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 12 561,42 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 18 095,02 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 2 800,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 12 290,34 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, – 3 949,00 zł

75421	Zarządzanie kryzysowe	58 205,00	2 064,19	3,55%
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

W 2017 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego nie wykorzystywano rezerwy. W ramach wydatków bieżących zakupiono folię budowlaną oraz telewizor za kwotę 2 064,19 zł

75495	Pozostała działalność	17 264,43	17 223,82	99,76 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 99,7 %, tj. zł. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody na turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 000,00, art. spożywcze na obsługę zebrań jednostek OSP – 16,00 zł., turniej wiedzy pożarniczej – 627,47 zł., zawody sportowo – pożarnicze – 2 361,00 zł oraz organizację „ transgranicznego spotkania jubileuszowego „ strażaków – 11 514,18 zł

### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	442 990,00	441 408,00	99,64 %

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 408,00	441 408,00	100 %
-------	--	------------	------------	-------

W związku z emisją obligacji komunalnych w 2015 roku zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 441 408,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. poniesiono koszty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 441 408,00 zł.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	1 582,00	0,00	%
-------	---	----------	------	---

Środki zaplanowano na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków na ten cel

### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	9 250,00	7 931,69	85,75 %

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

75814	Różne rozliczenia finansowe	9 250,00	7 931,69	85,75 %
-------	-----------------------------	----------	----------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu .

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	4 841 633,84	4 690 551,24	96,88 %

80101	Szkoły podstawowe	2 613 633,23	2 533 278,32	96,93 %
-------	-------------------	--------------	--------------	---------

- Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki . Przekazana dotacja w 2017 roku wyniosła 152 960,50 zł i stanowiła 100 % planu rocznego. Dla tejże szkoły przekazano również dotację w kwocie 1 410,75 zł., w ramach zadań zleconych, na zakup podręczników.

**2.Szkoły podstawowe publiczne****Szkoła Podstawowa w Rymaniu**

Wydatki zrealizowane w 2017r. – 2 378 907,07 zł

**Zatrudnienie:**

Nauczyciele: 19,5 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	Dyplomowani	7,83
2.	Mianowani	9
3.	Kontraktowi	1,67
4.	Nauczyciel stażysta	1,00
	Razem	19,5

Pracownicy administracji i obsługi - 10 etatów

Do Szkoły Podstawowej w 2017 r. uczęszczało 196 uczniów, Zajęcia były prowadzone w Rymaniu oraz w szkołach filialnych w Dębicy, Starninie i Drozdowie. Do szkoły podstawowej w Rymaniu uczęszczało 103 uczniów, do szkół filialnych 93 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 380 317,82 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1 821 477,99 zł**.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na pozostałe wydatki w kwocie 557 429,08 zł złożyły się:

- I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ..... **6 480,00 zł**
- II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną ..... **189 660,77 zł**
1. odpis na ZFŚS ..... 101 387,40 zł
  2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi..... 81 690,52 zł
  3. badania lekarskie ..... 2 720,00 zł
  4. podróże służbowe krajowe ..... 1 634,85 zł
  5. szkolenia pracowników ..... 2 228,00 zł
- III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku ..... **219 288,69 zł**
- energia elektryczna, gaz, woda ..... 185 503,83
  - usługi pozostałe ..... 29 508,35
  - opłaty telefoniczne i internetowe ..... 2 879,51
  - podatek od nieruchomości ..... 1 397,00
- IV. Remonty ..... **26 827,40 zł**
- V. Zakupiono: **27 109,15 zł**
1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę ..... **29 461,03 zł**
  2. Materiały i wyposażenie ..... **85 711,19 zł**

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 026,00	272 472,52	98,36 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 13 563,00 zł.

### 2. Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2017 r. – 258 909,52 zł

#### **Zatrudnienie:**

Nauczyciele: 4 etaty, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	mianowany	3
2.	dyplomowany	1
	Razem	4

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

**Oddziały przedszkolne** w Szkole Podstawowej prowadzone są w **filiach w Dębicy, Starninie i Drozdowie** – w oddziale przedszkolnym zajęcia prowadziło 4 nauczycieli w 3 oddziałach, do których uczęszczało 33 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **258 909,52 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **231 852,45 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **27 057,07 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS .....	10 080,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi .....	15 034,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia .....	987,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych .....	585,48 zł
- badania lekarskie pracowników .....	370,00 zł

80104	Przedszkola	17 592,00	14 997,40	85,25 %
-------	-------------	-----------	-----------	---------

W 2017 roku Gmina przekazała środki w kwocie 14 997,40 dla Miasta Kołobrzeg jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 041,00	169 683,88	92,70 %
-------	--------------------------------------	------------	------------	---------

**1)** Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 21 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2017 r. wyniosła 352,50 zł . W 2017 roku przekazano dotację w wysokości 73 672,50 zł.

**2)** W 2017 roku Gmina przekazała środki w kwocie 983,62 dla Miasta Gościno jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gościno.

### 3) Szkoła Podstawowa – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowane w 2017 r. – 95 027,76 zł

#### **Zatrudnienie:**

Nauczyciele: 1,0 etat, w tym:

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	mianowany	1
2.	dyplomowany	0
	<i>Razem</i>	1

**Inne formy wychowania przedszkolnego** prowadzone są w szkole w Rymaniu i **fili w Drozdowie** – w punkcie przedszkolnym zajęcia prowadziło 2 nauczycieli w 2 oddziałach, do których uczęszczało 39 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **95 027,76 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **82 964,76 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **12 063,00 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS ..... 4 320,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi ..... 7 025,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia .....557,39 zł
- badania lekarskie pracowników ..... 160,00 zł

80110	Gimnazja	1 259 994,61	1 221 169,00	96,92 %
-------	----------	--------------	--------------	---------

### Gimnazjum publiczne w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2017 r. – 1 221 169,00 zł

#### Zatrudnienie:

Nauczyciele 11,83 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowani	4,17
2.	mianowani	6,0
3.	kontraktowi	1,66
	<i>Razem</i>	11,83

Pracownicy administracji i obsługi - 6 etatów

Na zajęcia szkolne uczęszczało 118 uczniów,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 221 169,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 846 567,42 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 374 601,58 zł złożyły się:

I. Stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **5 400,00 zł**

II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną ..... **100 023,66 zł**



## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. odpis na ZFŚS.....	44 108,00 zł
2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi .....	49 743,12 zł
3. podróże służbowe krajowe .....	2 058,54 zł
4. szkolenia pracowników .....	2 124,00 zł
5. usługi zdrowotne .....	1 990,00 zł
<b>II. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku .....</b>	<b>169 650,79 zł</b>
- energia elektryczna, gaz, woda .....	100 872,20 zł
- usługi pozostałe(naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek i inne .....	60 435,20 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe .....	6 943,39 zł
- podatki lokalne .....	1 400,00 zł
<b>II. Remonty .....</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>IV. Zakupiono : .....</b>	<b>79 527,13 zł</b>
1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę .....	14 968,12 zł
2. Materiały i wyposażenie .....	64 559,01 zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół	407 600,00	398 569,98	97,78 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w 2017 r. wyniosły ogółem 398 569,98 zł co stanowi 97,78 % realizacji planu.

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem – 264
2. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 2 opiekunów na umowę-zlecenie oraz w ramach stażu.
3. Wydatki na dowozy – 160 675,09 zł., tj.:
  - PKS Gryfice Sp. z o.o – 156 994,27 zł.
  - Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 3 680,82 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi - własnymi. Wydatkowano kwotę **237 894,89 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne 119 520,85 zł, co stanowi 95,97 % planu

Na pozostałe wydatki w kwocie 118 374,04 zł składały się:

I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną .....	<b>3 378,92 zł</b>
<b>II. Zakup materiałów i wyposażenia .....</b>	<b>87 703,32 zł</b>
- zakup paliwa do autobusów i busa .....	67 775,40
- części do autobusów i busa .....	16 962,72
- środki do utrzymania czystości w autobusach i busie .....	544,00

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

- oleje .....	2 420,40
III. Remonty gimbusa i busa.....	15 764,91 zł
IV. Badania techniczne i usunięcie awarii.....	1 244,78 zł
V. Ubezpieczenie OC i AC .....	<b>5 501,11zł</b>
VI. Podatek od środków transportowych .....	4 781,00 zł

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 896,00	12 631,04	97,95 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 896,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Rymań licząc do 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 10 044,64 oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 2 586,40 zł.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 677,00	20 676,12	100 %
-------	--	-----------	-----------	-------

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 1 dziecko niepełnosprawne z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2017 r. niepełnosprawne 1 723,01 zł miesięcznie. W 2017 roku przekazano dotację w wysokości 20 676,12 zł.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 805,00	39 077,17	98,17 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu uczęszcza 2 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy.

Wydatki zrealizowane w 2017 r. – 39 077,17 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39 077,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 29 998,32 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie **9 078,85 zł** złożyły się:

- I. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną ..... **2 172,15 zł**
1. odpis na ZFŚS ..... 1 250,00 zł
  2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi ..... 882,94 zł
  3. podróże służbowe krajowe ..... 17,21 zł
  4. szkolenia pracowników ..... 22,00 zł
- II. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku ..... **6 434,33 zł**
- energia elektryczna, gaz, woda ..... 2 152,68
  - usługi pozostałe (naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek i inne ..... 4 249,11
    - opłaty telefoniczne i internetowe ..... 21,54
    - podatki lokalne ..... 11,00
- III. Remonty ..... **0,00 zł**
- V. Zakupiono : ..... **472,37 zł**
1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę ..... 0,00 zł
  2. Materiały i wyposażenie ..... 472,37 zł

80195	Pozostała działalność	9 369,00	7 995,81	85,34 %
-------	-----------------------	----------	----------	---------

- zakupiono nagrody – 1 338,39 zł
- zakupiono tablice, mapy, słupy informacyjne do izby pamięci – 2 967,42 zł
- zapłacono za przygotowanie wniosku na projekt „Edukacja na starcie” – 3 690,00 zł

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	83 043,00	80 249,07	96,64 %

85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	760,00	76,00 %
-------	-----------------------	----------	--------	---------

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2017 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 1.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie 760 zł.

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 043,00	79 489,07	96,89 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 82 043,00 zł, które wydatkowano w 96,89 %.

W ramach wydatków w wysokości 79 489,07 zł zrealizowano między innymi:

1. realizacja kampanii profilaktycznych – 1 416,00
2. dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 21 600,00
3. szkolenie członków komisji – 3 290,00
4. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci oraz działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 53 183,07 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	1 443 016,60	1 356 546,26	94,01 %

85202	Domy Pomocy Społecznej	314 000,00	284 591,81	90,63 %
-------	------------------------	------------	------------	---------

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 7 osobom, w tym:

- DPS w Gościnie - 1 osoba
- DPS we Włóściborzu - 2 osoby
- DPS w Jarominie - 1 osoba
- DPS Piotrowice - 2 osoby
- DPS Kołobrzeg - 1 osoba

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 229,00	32 495,63	97,79 %
-------	---	-----------	-----------	---------

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

Przyznane środki wykorzystano w 97,79 % tj. w kwocie 32 495,63 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 182,00	112 675,72	91,47 %
-------	--	------------	------------	---------

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Rymań, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym udzielono 127 zasiłków celowych na kwotę 98 482,05 zł i 17 zasiłki okresowe na kwotę 14 112,16 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	51 825,60	41 558,80	80,19 %
-------	----------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 51 825,60 zł wykorzystano w 80,19 % i przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków – 40 523,28 zł
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 80 świadczeń na kwotę 1 035,52 zł

85216	Zasiłki stałe	154 112,00	151 065,09	98,02 %
-------	---------------	------------	------------	---------

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 793,00	570 919,32	99,15 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Środki w kwocie 570 919,32 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy
- z budżetu państwa

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 497 035,99 zł, z budżetu państwa 73 883,33 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 99,15 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 489 043,74 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 706,00
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych - 17 688,78 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 29 838,09 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 313,85 zł
- Podróże służbowe – 2 305,19 zł
- Odpis na ZFŚS – 11 461,38 zł
- Szkolenia pracowników – 9 162,41 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 199,88 zł
- Badania lekarskie – 200,00 zł

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 330,00	45 310,53	75,10 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesiono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych .

Usługami opiekuńczymi w 2017 roku objęto ogółem 9 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	90 000,00	82 736,00	91,93 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 82 736,00 zł, z czego :

- budżet gminy 33 094,20 zł.
- dofinansowanie z budżetu wojewody 49 641,80 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w 2017 roku była to liczba 62 uczniów. Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

85295	Pozostała działalność	40 545,00	35 193,36	86,80 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadzono nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym zatrudniano 3 osoby w miesiącach IX-IX. Wypłacono świadczenia na kwotę 1 785,24 zł.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”- 33 408,12 zł. Zadania klubu to przede wszystkim:

- rozwój środowiskowych form pomocy dla ludzi starszych
- poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym
- organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym
- integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem
- budowa więzi międzypokoleniowe

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 644,00	245 194,09	56,80 %

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100 %
-------	---	----------	----------	-------

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzесьkiego w budżecie Gminy na 2017 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 644,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 2 z Gminy Rymań. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 644,00 zł

85395	Pozostała działalność	430 000,00	243 550,09	56,64 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W wyniku podpisanej umowy od września 2017 r. realizowany jest projekt „Edukacja na starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje utworzenie 40 miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich .

Wydatki na program wyniosły 243 550,09 zł i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry kierowniczej, wykonanie remontów sal i sanitariatów , zakup wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć oraz pomocy dydaktycznych.

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH****DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 030,00	149 020,24	88,16 %

85401	Świetlice szkolne	129 083,00	117 560,24	91,07 %
-------	-------------------	------------	------------	---------

**Szkoła w Rymaniu**

Wydatki zrealizowane w 2017 r. – 117 560,24 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 103 594,07 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 13 966,17 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS ..... 5 760,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi ..... 8 206,17 zł

85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 947,00	31 460,00	78,75 %
-------	------------------------------	-----------	-----------	---------

W budżecie na 2017 r zaplanowano 15 816,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rymań. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 23 741,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wynosi 39 557,00 zł. W 2017 r. przyznano stypendia 97 rodzinom. Na dzień 31.12.2017 r. wypłacono stypendia w kwocie 31 460,00 zł, w tym:

- Z budżetu Wojewody – 23 741,00 zł
- Ze środków własnych – 7 719,00 zł

**DZIAŁ 855 – Rodzina**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	4 426 963,00	4 343 977,49	98,13 %

85501	Świadczenie wychowawcze	2 629 139,00	2 591 502,23	98,57 %
-------	-------------------------	--------------	--------------	---------



## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Od 2016 roku obowiązuje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Określa ona warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajanie jego potrzeb życiowych. Na koniec grudnia 2017 roku wypłacono 5 100 świadczeń wychowawczych.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 800,00	1 609 118,87	98,73 %
-------	---	--------------	--------------	---------

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana na 2017 rok kwota wynosi 1 629 800,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 3 641,12 zł

Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i środków z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

2. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1 501 635,10

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE, W TYM:	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ	Ilość świadczeń
zasiłki rodzinne	448 627,39	3 933
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	30 067,30	77
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	35 898,42	208
dotatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	16 520,00	156
dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	39 425,54	519

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000,00	219
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	62 167,50	658
zasiłki pielęgnacyjne	169 677,00	1 109
świadczenia pielęgnacyjne	156 066,00	111
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	37 000,00	37
fundusz alimentacyjny	230 338,00	600
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	20 261,25	25
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	21 905	367
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	59 367,49	254
specjalny zasiłek opiekuńczy	59 834,00	117
świadczenie rodzicielskie	136 810,20	155
zasiłek dla opiekuna	37 037,50	72

85503	Karta dużej rodziny	64,00	56,28	87,94 %
-------	---------------------	-------	-------	---------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny, Realizacja przez gminę tej ustawy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny.

85504	Wspieranie rodziny	167 960,00	143 300,11	85,32 %
-------	--------------------	------------	------------	---------

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny ,z uwagi na wystąpienie takiej potrzeby w środowisku. Zadanie to polega na pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej. W okresie 2017 r opieką asystenta rodziny objęto 18 rodzin. Wydatki obejmowały również opłaty za dzieci, które umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej :

14 dzieci – 50 % wysokości poniesionych wydatków  
Razem opłaty ponoszone za dzieci i wyniosły 113 677,64 zł

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 610,00	3 171 751,37	96,95 %

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 927,00	424 491,32	96,71 %
-------	-----------------------------------	------------	------------	---------

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### 1. Dopłaty do grup taryfowych

Na planowaną kwotę 438 927,00 zł wydatkowano 424 491,32 zł , tj 96,71 %. Środki te przeznaczone na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- ścieki . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XIV/89/16 z dnia 21 marca 2016 roku zmienionej Uchwałą nr XXIV/143/17 z dnia 10.04.2017 r i Uchwałą Nr XXV/147/17 z dnia 17.05.17 w okresie od 07.04.2016 do 31.12.2017 roku dopłaty do ścieków wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto

90002	Gospodarka odpadami	393 360,00	322 520,34	81,99 %
-------	---------------------	------------	------------	---------

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - 317 932,34 zł  
 Prowizja dla sołtysów tytułu poboru opłaty śmieciowej - 4 552,00 zł  
 Zakup materiałów biurowych – 36,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 828,00	36 870,46	90,31 %
-------	--------------------------	-----------	-----------	---------

### 1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do sprzętu 7 265,92 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 29 604,54 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	20 984,99	93,27 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22 500,00 zł z tego wydatkowano 20 984,99 zł na:

- zakup paliwa do kosiarek – 8 249,32 zł
- części do sprzętu koszącego – 3 503,08 zł
- zakup korę pod rośliny i ziemię – 3 259,94 zł
- naprawa kosiarek j – 230,00 zł
- zakupiono narzędzia – 1 515,50
- zakup roślin do nasadzeń – 4 227,15

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 569,00	469 837,10	99,42 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W 2017 r. wydatki bieżące wyniosły 469m837,10 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia drogowego.

ZAKUP ENERGII - ZAPLANOWANO 144 517,00 ZŁ - WYKONANO 142 138,69 TJ. 98,35 %

Zakup usług konserwacji i remontów - zaplanowano 289 052,00 zł – wykonano 288 953,41 tj. 99,97%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 783 479,00	1 783 478,86	100 %
-------	---	--------------	--------------	-------

Zgodnie z art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska , Gminy, których dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca liczonej odpowiednio dla gmin , przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do wojewódzkiego funduszu.

W okresie 2017 roku do wojewódzkiego funduszu w Szczecinie przekazano kwotę nadwyżki dochodów z roku 2016 w wysokości 1 783 478,86 zł

90095	Pozostała działalność	158 947,00	152 313,30	95,83 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

Środki w wysokości 19 023,39 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Rymań i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 7 bezdomne psy na kwotę 8 400,00 zł
- budowa kojca dla psów – 5 000,00
- karma dla bezdomnych psów – 991,02 zł
- zakupiono budy dla adoptowanych psów – 1 559,01 zł
- usługi weterynaryjne – 2 857,36 zł
- utylizacja padliny -216,00

Pozostałe wydatki w kwocie 133 289,91 zł obejmowały:

- zakup materiałów do konserwacji i napraw mienia gminnego (farby, lakiery itp.) – 10 091,95 zł
- opracowano gminny program ochrony środowiska – 3 890,00 zł
- opracowano gminny program rewitalizacji gminy – 1 599,00 zł
- opinia środowiskowa – 4 920,00 zł
- aktualizacja inwentaryzacji bezodpływowych zbiorników ściekowych – 1 800,00
- opracowanie gminnego programu usuwania azbestu – 6 240,00
- usuwanie azbestu z terenu gminy – 90 607,56

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- usuwanie barszczu Sosnowskiego – 8 000,00
- opłata eksploatacyjna – 3 147,00
- badanie gleb – 2 994,40

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>252 353,00</b>	<b>203 793,00</b>	<b>80,76 %</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 028,49	123 248,20	77,50 %
-------	---	------------	------------	---------

Na terenie Gminy Rymań funkcjonują świetlice wiejskie w miejscowościach: Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Kinowo, Jarkowo, Gorawino, Drozdowo, Dębica, W świetlicach odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Świetlice są wykorzystywane również w celach integracji społeczności lokalnej. Opiekę nad świetlicami sprawuje 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub w ramach odbywania stażu.

Na realizację zadań bieżących w I 2017 r. w świetlicach wiejskich wydatkowano - 123 248,20 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 220,33 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7 678,60 zł, w tym:
  - środki czystości i artykuły gospodarcze do świetlic – 1884,31
  - węgiel – 957,00
  - art. biurowe i plastyczne do świetlic t.j. papier, brystol, malowanki, - 464,51
  - art. papiernicze, nagrody, art. spożywcze wykorzystane do organizacji imprez okolicznościowych – 3 192,68
  - materiały do wykonania bieżących napraw – 1 157,30
3. Zakup mediów t.j. energia, woda, gaz – 63 236,78 zł
5. Opłata ZAIKS 1 300,00 zł
6. Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 63,35 zł
7. Zakup usług pozostałych i remonty – 30 714,03 zł, w tym:
  - odprowadzenie ścieków – 1 297,81
  - obsługa pieców gazowych – 10 332,00
  - monitoring Sali w Jarkowie – 1 857,30
  - przedstawienie teatralne – 800,00
  - inne usługi związane z działalnością kulturalną 1 922,00
  - wyjazdy i opłaty wpisowe na występy konkursowe zespołu „BIADULE” – 960,66
  - przegląd techniczny Sali w Jarkowie – 1 200,00

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- wykonanie naprawy przecieku w Sali w Jarkowie i naprawa systemu alarmowego – 3 895,60
- wykonanie przyłącza elektrycznego w Sali w Rzesznikowie – 6 770,08

92116	Biblioteki	73 167,00	61 351,28	83,85 %
-------	------------	-----------	-----------	---------

Z zaplanowanej na 2017 r. kwoty 73 167,00 wydatkowano 61 351,28 zł tj. 83,85 % Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 012,20 zł
- usługi bezosobowe pracowników – 168,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 634,37 zł
- zakup księgozbioru – 6 135,36 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 8 064,27 zł
- zakup usług – 3 016,50 zł
- odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 696,85 zł
- podróże służbowe – 252,41 zł

92195	Pozostała działalność	11 958,60	11 891,66	99,44 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano organizację imprezy „Do bochenka od ziarenka”

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	107 420,00	84 037,94	78,23 %

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 420,00	84 037,94	78,23 %
-------	---	------------	-----------	---------

W budżecie na 2017 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 50 000,00 zł. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Rymanów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymanów w roku 2017 . Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. W 2017 roku przekazano dotacje w łącznej wysokości 47 484,93 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2017r
Syrena Grot Rymań	18 359,00	18 359,00
Gorawiński Grot	17 461,00	15 125,93
Uczniowski Klubv Sportowy „WIKING”	14 000,00	14 000,00

### **1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 33 376,92 zł**

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 3 882,50 zł
- energia, gaz i woda – 11 710,83
- ścieki – 230,76
- nadzór nad kotłownia (stadion) – 1 302,08 zł
- środki czystości – 712,30 zł
- czyszczenie nawierzchni boisk – 3 800,00
- wynagrodzenie opiekunów boisk „ORLIK” – 11 738,45

### **2. Wydatki na organizację i obsługę imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy**

Rymań, partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej wyniosły ogółem 3 176,09 zł.

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji imprez 3 176,09 zł

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****60014 – Drogi publiczne powiatowe 200 000,00****a) zadania inwestycyjne 200 000,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z Rościcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi nr 6 do miejscowości Gorawino II etap	200 000,00	200000	100

**1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z Rościcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi nr 6 do miejscowości Gorawino II etap**

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z Rościcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 6 do miejscowości Gorawino II etap. W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Inwestycja realizowana przez Powiat Kołobrzeski w II półroczu 2017 roku.

**60016 – Drogi publiczne gminne 79 002,90**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego w miejscowości Rymań (Szkolna)	26 000,00	24 882,90	95,70

**1. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego w miejscowości Rymań (Szkolna)**

Zadanie obejmuje rewitalizację terenu ulicy Szkolnej, Polnej, Słonecznej, Kwiatowej i pętlę autobusową. W 2017 roku opracowano studium wykonalności dla projektu.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
2. Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	172 200,00	0,00	

**2. Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza**

Zadanie nie zrealizowane w 2017 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
3. Budowa ulicy A.. Mickiewicza w Rymaniu	10 455,00	10 455,00	100,00

**3. Budowa ulicy A.. Mickiewicza w Rymaniu**

Wykonano dokumentację techniczną



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
4. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 210/1 w Drozdowie (do cmentarza)	14 760,00	14 760,00	100,00

**4. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 210/1 w Drozdowie (do cmentarza)**

Wykonano dokumentację techniczną

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
5. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 6 i 16 w Gorawinie (do cmentarza)	15 990,00	15 990,00	100,00

**5. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 6 i 16 w Gorawinie (do cmentarza)**

Wykonano dokumentację techniczną

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
6. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 75 i 76 w Gorawinie	12 915,00	12 915,00	100,00

**6. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 75 i 76 w Gorawinie**

Wykonano dokumentację techniczną

**71035 – Cmentarze****736 239,12**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu	716 000,00	715 639,12	99,95

**1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu**

Zadanie zrealizowane w latach 2016 – 2017 W 2016 r ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na realizację powyższego zadania. Prace budowlane zakończono w 2017 roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
2. Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Gorawinie	20 600,00	20 600,00	100

**2. Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Gorawinie**

Zadanie zrealizowano w II półroczu 2017 roku

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****75095 – Pozostała działalność****4 011,50**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Zakup przyczepy do przewozu kosiarki	4 100,00	4 011,50	97,84

**1. Zakup przyczepy do przewozu kosiarki**

Zakupiono przyczepę za kwotę 4 011,50 zł, która służy przede wszystkim do przewozu kosiarki

**75412 – Ochotnicze straże pożarne****11 413,91**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Wymiana dachu na budynku remizy w Rymaniu	11 500,00	11 413,91	99,25

**2. Wymiana dachu na budynku remizy w Rymaniu**

Zadanie zrealizowane przez OSP Rymań, z budżetu przekazano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 11 413,91 zł

**80195 Pozostała działalność****6 980,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Zakup 2 bieżni na siłownię w Rymaniu	7 400,00	6 980,00	94,32

**1. Zakup 2 bieżni na siłownię w Rymaniu**

Zadanie realizowane przez ZSP w Rymaniu. Zakupiono 2 bieżnie na siłownię przy hali w Rymaniu

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****38 745,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Zakup lamp solarnych do oświetlenia ulicznego	39 000,00	38 745,00	99,35

**1. Zakup lamp solarnych do oświetlenia ulicznego**

Zakupiono 5 lamp solarnych do oświetlenia dróg

**90095 – Pozostała działalność****28 803,09**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Integracja społeczna mieszkańców poprzez rewitalizację miejscowości Rymań (ul. Wiejska)	26 000,00	18 450,00	70,96

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****1. Integracja społeczna mieszkańców poprzez rewitalizację miejscowości Rymań (ul. Wiejska**

Wykonano studium wykonalności na rewitalizację obszaru przy ulicy Wiejskiej w Rymaniu

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
2. Odtworzenie stawu we wsi Kinowo wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół niego	10 354,00	10 353,09	99,99

**2. Odtworzenie stawu we wsi Kinowo wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół niego**

Przy współdziałaniu mieszkańców wyczyszczono staw, nasadzono krzewy, posiano trawę oraz ustawiono wiaty i ławki

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****135 300,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Wymiana dachu na budynku Sali wiejskiej w Gorawinie	141 912,00	135 300,00	95,34

**1. Wymiana dachu na budynku Sali wiejskiej w Gorawinie**

Wymieniono konstrukcję dachową i pokrycie na Sali wiejskiej w Gorawinie

**92601 – Obiekty sportowe****14 000,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie dokumentacja techniczna	41 000,00	14 000,00	34,15

**1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie dokumentacja techniczna**

Wykonano dokumentację techniczną na budowę boiska

**92695 – Pozostała działalność****72 766,80**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
1. Aktywnie i zdrowo. Rewitalizacja obszaru w Gminie Rymań poprzez zagospodarowanie terenu (stadion)	26 000,00	24 882,90	95,70

**1. Aktywnie i zdrowo. Rewitalizacja obszaru w Gminie Rymań poprzez zagospodarowanie terenu (stadion)**

Wykonano studium wykonalności na rewitalizację obszaru przy stadionie w Rymaniu

## OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
2. Wspólne dziś - wspólne jutro. Integracja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację centrum miejscowości Drozdowo	26 000,00	23 001,00	88,47

### 2. Wspólne dziś - wspólne jutro. Integracja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację centrum miejscowości Drozdowo

W ramach zadania wykonano studium wykonalności dla obszaru wokół stawku w miejscowości Drozdowo

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
3. Stawiajmy na młodzież! Rewitalizacja obszaru zdegradowanego poprzez modernizację infrastruktury rekreacyjnej (Starnin)	49 001,00	24 882,90	50,78

### 3. Stawiajmy na młodzież! Rewitalizacja obszaru zdegradowanego poprzez modernizację infrastruktury rekreacyjnej (Starnin)

Wykonano studium wykonalności na rewitalizację obszaru w Starninie oraz projekt techniczny przebudowy części drogi w Starninie

## **OPIS PRZYCHODÓWI ROZCHODÓW**

### **1. OPIS PRZYCHODÓW**

#### **a) Przychody**

W 2017 roku przychodami budżetu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 711 669,14 zł

### **1. OPIS ROZCHODÓW**

W 2017 roku w budżecie nie przewidziano rozchodów.

## Załącznik Nr 1

### Realizacja Dochodów Budżetowych Gminy Rymań od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017r.	Realizacja w 2017 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>381 283,81</b>	<b>381 283,81</b>	<b>381 283,81</b>	<b>381 283,81</b>			<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	381 283,81	381 283,81	381 283,81	381 283,81			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 283,81	381 283,81	381 283,81	381 283,81			100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 423,00</b>	<b>341 001,06</b>	<b>123 980,00</b>	<b>119 801,21</b>	<b>253 443,00</b>	<b>221 199,85</b>	<b>90,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 423,00	341 001,06	123 980,00	119 801,21	253 443,00	221 199,85	90,35
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 408,97	2 000,00	2 408,97			120,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	97,46	0,00	97,46			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 980,00	65 033,68	70 980,00	65 033,68			91,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	788,00	787,57	0,00	0,00	788,00	787,57	99,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	97 757,00			130 000,00	97 757,00	75,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	122 655,00	122 655,28	0,00	0,00	122 655,00	122 655,28	100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 294,07	50 000,00	49 294,07			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 611,03	1 000,00	2 611,03			261,10
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	356,00	0,00	356,00			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 956,51</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 956,51</b>			<b>83,15</b>
	71035		Cmentarze	24 000,00	19 956,51	24 000,00	19 956,51			83,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,53		150,53			
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	19 599,45	24 000,00	19 599,45			81,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	206,53	0,00	206,53			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 858,06</b>	<b>208 731,83</b>	<b>189 493,06</b>	<b>206 366,63</b>	<b>2 365,00</b>	<b>2 365,20</b>	<b>108,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 783,06	31 728,51	32 783,06	31 728,51	0,00	0,00	96,78

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 783,06	31 728,51	32 783,06	31 728,51			96,78
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 575,00	172 085,28	156 210,00	169 720,08	2 365,00	2 365,20	108,52
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwość	0,00	3 308,45	0,00	3 308,45			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	0,00	480,00			
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 742,77	2 200,00	2 742,77			124,67
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 365,00	2 365,20	0,00	0,00	2 365,00	2 365,20	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000,00	151 745,76	146 000,00	151 745,76			103,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 440,00	8 000,00	11 440,00			143,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	10,00	3,10	10,00	3,10			31,00
75095		Pozostała działalność	500,00	4 918,04	500,00	4 918,04	0,00	0,00	983,61
	0830	wpływy z usług	500,00	853,00	500,00	853,00			170,60
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 065,04	0,00	4 065,04			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>827,00</b>	<b>827,00</b>	<b>827,00</b>	<b>827,00</b>			<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	827,00	827,00		0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00	827,00	827,00	827,00			100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 076,00</b>	<b>49 298,94</b>	<b>39 076,00</b>	<b>48 892,44</b>	<b>0,00</b>	<b>406,50</b>	<b>126,16</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50				406,50	
	75416	Straż gminna (miejska)	39 076,00	48 892,44	39 076,00	48 892,44	0,00	0,00	125,12
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	39 076,00	48 892,44	39 076,00	48 892,44			125,12
<b>756</b>		<b>Dochody dla osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 599 296,00</b>	<b>7 375 792,13</b>	<b>7 599 296,00</b>	<b>7 375 792,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00			0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	500,00	0,00			0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 123 936,00	4 140 931,51	4 123 936,00	4 140 931,51	0,00	0,00	100,41
	0310	Podatek od nieruchomości	3 772 805,00	3 744 489,92	3 772 805,00	3 744 489,92			99,25
	0320	Podatek rolny	157 844,00	197 293,00	157 844,00	197 293,00			124,99
	0330	Podatek leśny	184 567,00	186 631,00	184 567,00	186 631,00			101,12
	0340	podatek od środków transportowych	8 220,00	9 894,00	8 220,00	9 894,00			120,36
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	128,00	0,00	128,00			

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00	116,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 185,59	500,00	2 185,59			437,12
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	194,00	0,00	194,00			
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1 308 661,00</b>	<b>1 244 160,08</b>	<b>1 308 661,00</b>	<b>1 244 160,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	714 448,00	637 134,64	714 448,00	637 134,64			89,18
	0320	Podarek rolny	466 041,00	468 738,83	466 041,00	468 738,83			100,58
	0330	Podatek leśny	3 716,00	3 919,73	3 716,00	3 919,73			105,48
	0340	Podatek od środków transportowych	22 500,00	26 127,00	22 500,00	26 127,00			116,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	6 279,82	1 000,00	6 279,82			627,98
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 456,00	5 486,00	5 456,00	5 486,00			100,55
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	74 656,60	80 000,00	74 656,60			93,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 047,00	0,00	4 047,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	17 770,46	15 500,00	17 770,46			114,65
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>403 185,00</b>	<b>207 472,08</b>	<b>403 185,00</b>	<b>207 472,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,46</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	13 036,50	11 500,00	13 036,50			113,36
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	263 935,00	67 610,54	263 935,00	67 610,54			25,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu	83 043,00	79 252,59	83 043,00	79 252,59			95,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 207,00	28 351,73	27 207,00	28 351,73			104,21
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 500,00	18 954,63	17 500,00	18 954,63			108,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	0,00	266,09	0,00	266,09			
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>1 763 014,00</b>	<b>1 783 228,46</b>	<b>1 763 014,00</b>	<b>1 783 228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,15</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 723 014,00	1 761 383,00	1 723 014,00	1 761 383,00			102,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	21 845,46	40 000,00	21 845,46			54,61
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 733 884,00</b>	<b>3 734 613,11</b>	<b>3 733 884,00</b>	<b>3 734 613,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 859 688,00	2 859 688,00	2 859 688,00	2 859 688,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 688,00	2 859 688,00	2 859 688,00	2 859 688,00			100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	849 841,00	849 841,00	849 841,00	849 841,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	849 841,00	849 841,00	849 841,00	849 841,00			100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	729,11	0,00	729,11			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	729,11	0,00	729,11			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 355,00	24 355,00	24 355,00	24 355,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 355,00	24 355,00	24 355,00	24 355,00			100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 105,84</b>	<b>203 726,90</b>	<b>221 105,84</b>	<b>203 475,30</b>	<b>0,00</b>	<b>251,60</b>	<b>92,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	130 214,23	113 970,89	130 214,23	113 719,29	0,00	251,60	87,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00	70,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	34 000,00	31 149,19	34 000,00	31 149,19			91,62



	0830	Wpływy z usług	63 621,00	38 654,06	63 621,00	38 654,06			60,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	251,60			0,00	251,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,27	0,00	12,27			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 954,00	0,00	11 954,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	787,19	800,00	787,19			98,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 793,23	31 092,58	31 793,23	31 092,58			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 028,00	8 028,00	8 028,00	8 028,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 028,00	8 028,00	8 028,00	8 028,00			100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 914,00	70 914,00	70 914,00	70 914,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 914,00	70 914,00	70 914,00	70 914,00			100,00
	80110	Gimnazja	11 949,61	10 814,01	11 949,61	10 814,01			90,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 949,61	10 814,01	11 949,61	10 814,01			90,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>342 748,60</b>	<b>335 656,38</b>	<b>342 748,60</b>	<b>335 656,38</b>			<b>97,93</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	446,40	0,00	446,40			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,40	0,00	446,40			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 229,00	32 495,63	33 229,00	32 495,63	0,00	0,00	97,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00	13 467,57	14 200,00	13 467,57			94,84
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	28,06	29,00	28,06			96,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15 182,00	14 193,67	15 182,00	14 193,67	0,00	0,00	93,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 100,00	14 112,16	15 100,00	14 112,16			93,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82,00	81,51	82,00	81,51			99,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 225,60	1 035,52	1 225,60	1 035,52			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225,60	1 035,52	1 225,60	1 035,52			

85216		Zasiłki stałe	154 112,00	151 546,09	154 112,00	151 546,09			98,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 800,00	150 753,35	153 800,00	150 753,35			98,02
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	312,00	792,74	312,00	792,74			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	86 297,47	89 000,00	86 297,47	0,00	0,00	96,96
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 289,14	15 000,00	12 289,14			81,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	0,00	125,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	73 883,33	74 000,00	73 883,33			99,84
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	49 641,60	50 000,00	49 641,60	0,00	0,00	99,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	49 641,60	50 000,00	49 641,60			99,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 000,00	243 550,09	430 000,00	243 550,09			56,64
	85395	Pozostała działalność	430 000,00	243 550,09	430 000,00	243 550,09			56,64
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	430 000,00	243 550,09	430 000,00	243 550,09			56,64
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 131,00</b>	<b>23 741,00</b>	<b>24 131,00</b>	<b>23 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 131,00	23 741,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 741,00	23 741,00	23 741,00	23 741,00			100,00
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	0,00	390,00	0,00			
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 279 003,00</b>	<b>4 215 879,77</b>	<b>4 279 003,00</b>	<b>4 215 879,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 629 439,00	2 591 502,23	2 629 439,00	2 591 502,23	0,00	0,00	98,56
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	118,99	500,00	118,99			23,80
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 626 939,00	2 589 883,24	2 626 939,00	2 589 883,24			98,59
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00			75,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 500,00	1 618 367,69	1 643 500,00	1 618 367,69	0,00	0,00	98,47

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	661,18	1 500,00	661,18			44,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625 000,00	1 605 477,75	1 625 000,00	1 605 477,75			98,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	9 443,83	14 000,00	9 443,83			67,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 784,93	3 000,00	2 784,93			92,83
	85503	Karta dużej rodziny	64,00	56,74	64,00	56,74	0,00		88,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00	0,46			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,00	56,28	64,00	56,28			87,94
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	5 953,11	6 000,00	5 953,11	0,00	0,00	99,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 981,63	1 966,19	1 981,63	1 966,19			99,22
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	4 018,37	3 986,92	4 018,37	3 986,92			99,22
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 772 237,00</b>	<b>1 749 125,39</b>	<b>1 762 237,00</b>	<b>1 739 125,39</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>98,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 991,00	14 831,68	14 991,00	14 831,68	0,00	0,00	98,94
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 240,04	1 400,00	1 240,04			88,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 591,00	13 591,64	13 591,00	13 591,64			
	90002	Gospodarka odpadami	393 360,00	368 865,45	393 360,00	368 865,45	0,00	0,00	93,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 360,00	365 994,27	393 360,00	365 994,27			93,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 600,70	0,00	2 600,70			
	091	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,48	0,00	270,48			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 255 211,00	1 256 770,87	1 255 211,00	1 256 770,87			100,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 255 211,00	1 256 770,87	1 255 211,00	1 256 770,87			100,12
	90095	Pozostała działalność	108 675,00	108 657,39	98 675,00	98 657,39	10 000,00	10 000,00	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00			150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 675,00	95 657,39	96 675,00	95 657,39			

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 583,00</b>	<b>21 257,75</b>	<b>24 583,00</b>	<b>21 257,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 299,76	10 000,00	6 299,76	0,00		63,00
	0830	wpływy z usług	10 000,00	6 299,76	10 000,00	6 299,76			63,00
	92195	Pozostała działalność	14 583,00	14 957,99	14 583,00	14 957,99			102,57
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 583,00	14 957,99	14 583,00	14 957,99			102,57
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 182,00</b>	<b>8 258,55</b>	<b>11 182,00</b>	<b>8 258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	73,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 182,00	8 258,55	11 182,00	8 258,55	0,00	0,00	73,86
	0830	wpływy z usług	6 000,00	3 076,50	6 000,00	3 076,50			51,28
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 182,00	5 182,05	5 182,00	5 182,05			100,00
<b>SUMA:</b>			<b>19 452 638,31</b>	<b>18 912 700,22</b>	<b>19 186 830,31</b>	<b>18 678 477,07</b>	<b>265 808,00</b>	<b>234 223,15</b>	97,22



		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 320,00	79 002,90									252 320,00	79 002,90
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	0,00								
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00								
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 330,00</b>	<b>114 502,47</b>	<b>126 330,00</b>	<b>114 502,47</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	11 669,35	14 500,00	11 669,35							0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00	8 542,38	11 270,00	8 542,38								
		4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	3 126,97	3 130,00	3 126,97								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00								
	70095		Pozostała działalność	111 830,00	102 833,12	111 830,00	102 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 552,14	16 000,00	11 552,14								
		4260	Zakup energii	41 633,00	39 021,86	41 633,00	39 021,86								
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 999,42	7 000,00	6 999,42								
		4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00	21 713,23	21 730,00	21 713,23								
		4430	Różne opłaty i składki	24 467,00	23 077,00	24 467,00	23 077,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	469,47	1 000,00	469,47								
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>821 800,00</b>	<b>807 359,29</b>	<b>85 200,00</b>	<b>71 120,17</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>	<b>736 600,00</b>	<b>736 239,12</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 760,00	20 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 760,00	20 000,00	14 760,00								
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	1 476,00	8 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 476,00	6 000,00	1 476,00								
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00								
	71035		Cmentarze	793 800,00	791 123,29	57 200,00	54 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 600,00	736 239,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	672,80	2 280,00	672,80								
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 293,23	2 000,00	1 293,23								
		4300	Zakup usług pozostałych	52 920,00	52 918,14	52 920,00	52 918,14								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 600,00	736 239,12									736 600,00	736 239,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 372 064,06</b>	<b>2 329 768,36</b>	<b>2 367 964,06</b>	<b>2 325 756,86</b>	<b>1 746 569,06</b>	<b>1 725 988,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 011,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 229,43	37 174,88	38 229,43	37 174,88	32 783,06	31 728,51						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 443,98	5 443,98	5 443,98	5 443,98								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 422,00	26 539,95	27 422,00	26 539,95	27 422,00	26 539,95						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 690,00	4 538,33	4 690,00	4 538,33	4 690,00	4 538,33						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,06	650,23	671,06	650,23	671,06	650,23						

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2,39	2,39	2,39	2,39								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 530,00	103 026,43	105 530,00	103 026,43								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 800,00	101 568,52	102 800,00	101 568,52								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00								
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	227,91	1 000,00	227,91								
	4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 820 770,63	1 786 507,85	1 820 770,63	1 786 507,85	1 472 746,00	1 455 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 062,00	4 058,32	4 062,00	4 058,32								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 702,00	1 146 384,51	1 148 702,00	1 146 384,51	1 148 702,00	1 146 384,51						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 521,00	86 520,64	86 521,00	86 520,64	86 521,00	86 520,64						
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 200,00	10 939,28	12 200,00	10 939,28	12 200,00	10 939,28						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 706,00	189 555,73	197 706,00	189 555,73	197 706,00	189 555,73						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 467,00	19 843,54	25 467,00	19 843,54	25 467,00	19 843,54						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	354,63	83,00	354,63	83,00								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 149,20	2 150,00	2 149,20	2 150,00	2 149,20						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 988,00	67 016,82	69 988,00	67 016,82								
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	333,74	1 100,00	333,74								
	4260	Zakup energii	39 000,00	32 907,01	39 000,00	32 907,01								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	940,00	1 800,00	940,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	149 050,00	147 791,24	149 050,00	147 791,24								
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 094,21	10 000,00	9 094,21								
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00	25 041,15	26 300,00	25 041,15								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	420,38	500,00	420,38								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 670,00	27 669,35	27 670,00	27 669,35								
	4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	275,71	2 000,00	275,71								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	15 484,02	16 200,00	15 484,02								
75095		Pozostała działalność	407 534,00	403 059,20	403 434,00	399 047,70	241 040,00	238 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 011,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 748,00	4 747,24	4 748,00	4 747,24								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 490,25	37 800,00	37 490,25								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 520,00	182 513,06	182 520,00	182 513,06	182 520,00	182 513,06						





	4309	zakup usług pozostałych	906,54	905,55	906,54	905,55								
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>442 990,00</b>	<b>441 408,00</b>	<b>442 990,00</b>	<b>441 408,00</b>					<b>441 408,00</b>	<b>441 408,00</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 408,00	441 408,00	441 408,00	441 408,00					441 408,00	441 408,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	441 408,00	441 408,00	441 408,00	441 408,00					441 408,00	441 408,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00					0,00	0,00		
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00								
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 250,00</b>	<b>7 931,69</b>	<b>9 250,00</b>	<b>7 931,69</b>								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 250,00	7 931,69	9 250,00	7 931,69								
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	7 931,69	9 250,00	7 931,69								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 849 033,84</b>	<b>4 697 531,24</b>	<b>4 841 633,84</b>	<b>4 690 551,24</b>	<b>3 171 103,00</b>	<b>3 132 381,79</b>	<b>263 268,75</b>	<b>263 266,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>6 980,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 613 633,23	2 533 278,32	2 613 633,23	2 533 278,32	1 829 170,00	1 821 477,99	154 371,75	154 371,25			0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 961,00	152 960,50	152 961,00	152 960,50			152 961,00	152 960,50				
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 410,75	1 410,75	1 410,75	1 410,75			1 410,75	1 410,75				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 964,00	81 690,52	81 964,00	81 690,52								
	3240	Stypendia dla uczniów	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 725,00	1 414 768,84	1 420 725,00	1 414 768,84	1 420 725,00	1 414 768,84						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 217,00	110 037,05	110 217,00	110 037,05	110 217,00	110 037,05						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 831,00	262 758,74	262 831,00	262 758,74	262 831,00	262 758,74						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 897,00	32 575,46	33 897,00	32 575,46	33 897,00	32 575,46						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 337,90	1 500,00	1 337,90	1 500,00	1 337,90						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	85 711,19	88 500,00	85 711,19								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 067,72	29 461,03	34 067,72	29 461,03								
	4260	Zakup energii	225 231,00	185 503,83	225 231,00	185 503,83								
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	26 827,40	30 000,00	26 827,40								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 064,00	2 720,00	3 064,00	2 720,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	43 034,76	29 508,35	43 034,76	29 508,35								
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 611,00	2 879,51	5 611,00	2 879,51								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 244,00	1 634,85	3 244,00	1 634,85								
	4430	Różne opłaty i składki	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 388,00	101 387,40	101 388,00	101 387,40								

	4480	Podatek od nieruchomości	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00							
	4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 641,00	2 228,00	2 641,00	2 228,00							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 026,00	272 472,52	277 026,00	272 472,52	235 886,00	231 852,45	13 563,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 563,00	13 563,00	13 563,00	13 563,00			13 563,00	13 563,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 127,00	15 034,59	15 127,00	15 034,59							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 030,00	181 475,40	185 030,00	181 475,40	185 030,00	181 475,40					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 611,00	14 283,65	14 611,00	14 283,65	14 611,00	14 283,65					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 762,00	32 762,00	32 762,00	32 762,00	32 762,00	32 762,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483,00	3 331,40	3 483,00	3 331,40	3 483,00	3 331,40					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,00	1 000,00	987,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	585,48	1 000,00	585,48							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	370,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00							
80104		Przedszkola	17 592,00	14 997,40	17 592,00	14 997,40							
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	17 592,00	14 997,40	17 592,00	14 997,40							
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 041,00	169 683,88	183 041,00	169 683,88	94 834,00	82 964,76	74 657,00	74 656,12	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	984,00	983,62	984,00	983,62			984,00	983,62			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 673,00	73 672,50	73 673,00	73 672,50			73 673,00	73 672,50			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	7 025,61	7 070,00	7 025,61							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 909,00	62 777,16	72 909,00	62 777,16	72 909,00	62 777,16					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 804,00	4 282,62	5 804,00	4 282,62	5 804,00	4 282,62					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	1 794,98	2 011,00	1 794,98	2 011,00	1 794,98					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	557,39	1 000,00	557,39							



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 896,00	12 631,04	12 896,00	12 631,04								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 596,00	2 586,40	2 596,00	2 586,40								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 044,64	10 300,00	10 044,64								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 677,00	20 676,12	20 677,00	20 676,12	0,00	0,00	20 677,00	20 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 677,00	20 676,12	20 677,00	20 676,12			20 677,00	20 676,12				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 805,00	39 077,17	39 805,00	39 077,17	30 640,00	29 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	882,94	934,00	882,94								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 286,00	20 997,36	21 286,00	20 997,36	21 286,00	20 997,36						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 599,00	1 598,53	1 599,00	1 598,53	1 599,00	1 598,53						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 289,00	4 162,84	4 289,00	4 162,84	4 289,00	4 162,84						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	543,54	766,00	543,54	766,00	543,54						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 696,05	2 700,00	2 696,05	2 700,00	2 696,05						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	472,37	489,00	472,37								
	4260	Zakup energii	2 169,00	2 152,68	2 169,00	2 152,68								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 249,11	4 250,00	4 249,11								
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	21,54	22,00	21,54								
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	17,21	18,00	17,21								
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	11,00	11,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	22,00	22,00								
80195		Pozostała działalność	16 769,00	14 975,81	9 369,00	7 995,81	0,00	0,00					7 400,00	6 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,00	4 118,81	4 359,00	4 118,81								



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	312,00	311,74	312,00	311,74								
	3110	Świadczenia społeczne	153 800,00	150 753,35	153 800,00	150 753,35								
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>575 793,00</b>	<b>570 919,32</b>	<b>575 793,00</b>	<b>570 919,32</b>	<b>490 711,00</b>	<b>489 043,74</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 706,00	3 050,00	1 706,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 666,00	369 666,00	369 666,00	369 666,00	369 666,00	369 666,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 592,00	32 557,79	32 592,00	32 557,79	32 592,00	32 557,79						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 129,00	68 129,00	68 129,00	68 129,00	68 129,00	68 129,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 924,00	5 622,25	5 924,00	5 622,25	5 924,00	5 622,25						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 068,70	14 400,00	13 068,70	14 400,00	13 068,70						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 688,78	17 800,00	17 688,78								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	600,00	200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	29 478,09	29 690,00	29 478,09								
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 313,85	2 800,00	2 313,85								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 199,88	7 200,00	7 199,88								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 305,19	2 320,00	2 305,19								
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	11 461,38	11 462,00	11 461,38								
	4480	podatek od nieruchomości	360,00	360,00	360,00	360,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 162,41	9 200,00	9 162,41								
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 330,00</b>	<b>45 310,53</b>	<b>60 330,00</b>	<b>45 310,53</b>	<b>60 330,00</b>	<b>45 310,53</b>						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 710,00	6 997,53	11 710,00	6 997,53	11 710,00	6 997,53						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	38 313,00	48 000,00	38 313,00	48 000,00	38 313,00						
85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 736,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 736,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	82 736,00	90 000,00	82 736,00								
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 545,00</b>	<b>35 193,36</b>	<b>40 545,00</b>	<b>35 193,36</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	0,00								
	3110	Świadczenia społeczne	4 715,00	1 785,24	4 715,00	1 785,24								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	9 329,18	9 330,00	9 329,18								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	23 627,00	25 240,00	23 627,00								

		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	91,94	500,00	91,94								
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 644,00</b>	<b>245 194,09</b>	<b>431 644,00</b>	<b>245 194,09</b>	<b>137 617,75</b>	<b>82 511,60</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00			1 644,00	1 644,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00			1 644,00	1 644,00				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 000,00</b>	<b>243 550,09</b>	<b>430 000,00</b>	<b>243 550,09</b>	<b>137 617,75</b>	<b>82 511,60</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>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 755,90	61 367,03	107 755,90	61 367,03	107 755,90	61 367,03						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 247,64	11 817,87	19 247,64	11 817,87	19 247,64	11 817,87						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 614,21	1 326,70	2 614,21	1 326,70	2 614,21	1 326,70						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 957,00	41 728,84	56 957,00	41 728,84								
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 559,75	54 027,40	54 559,75	54 027,40								
		4277	zakup usług remontowych	63 888,00	25 490,65	63 888,00	25 490,65								
		4307	Zakup usług pozostałych	106 577,50	30 921,60	106 577,50	30 921,60								
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00								
		4437	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 070,00	6 000,00	5 070,00								
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	4 200,00	3 800,00	4 200,00	3 800,00								
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 030,00</b>	<b>149 020,24</b>	<b>169 030,00</b>	<b>149 020,24</b>	<b>112 954,00</b>	<b>103 594,07</b>						
	85401		Świetlice szkolne	129 083,00	117 560,24	129 083,00	117 560,24	112 954,00	103 594,07						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 369,00	8 206,17	8 369,00	8 206,17								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 203,00	80 580,95	87 203,00	80 580,95	87 203,00	80 580,95						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 954,00	4 903,77	5 954,00	4 903,77	5 954,00	4 903,77						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 316,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	793,35	2 481,00	793,35	2 481,00	793,35						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 947,00	31 460,00	39 947,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 557,00	31 460,00	39 557,00	31 460,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00		390,00									
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 426 963,00</b>	<b>4 343 977,49</b>	<b>4 426 963,00</b>	<b>4 343 977,49</b>	<b>160 377,00</b>	<b>141 223,98</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>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 629 139,00	2 591 502,23	2 629 139,00	2 591 502,23	34 261,00	34 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	56,28	64,00	56,28								
	85504		Wspieranie rodziny	167 960,00	143 300,11	167 960,00	143 300,11	14 673,00	5 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 320,00	1 802,93	4 320,00	1 802,93	4 320,00	154,98						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	234,47	353,00	234,47	353,00	0,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	26 760,00	30 400,00	26 760,00	10 000,00	5 629,18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	825,07	850,00	825,07								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 037,00	113 677,64	132 037,00	113 677,64								
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 346 964,00</b>	<b>3 239 299,46</b>	<b>3 271 610,00</b>	<b>3 171 751,37</b>							<b>75 354,00</b>	<b>67 548,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 927,00	424 491,32	438 927,00	424 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 927,00	424 491,32	438 927,00	424 491,32								
	90002		Gospodarka odpadami	393 360,00	322 520,34	393 360,00	322 520,34	5 000,00	4 552,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 552,00	5 000,00	4 552,00	5 000,00	4 552,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	36,00	4 255,00	36,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	383 455,00	317 932,34	383 455,00	317 932,34								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	0,00	650,00	0,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 828,00	36 870,46	40 828,00	36 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,00	7 265,92	7 999,00	7 265,92								
		4300	Zakup usług pozostałych	32 829,00	29 604,54	32 829,00	29 604,54								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	20 984,99	22 500,00	20 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 504,99	21 500,00	20 504,99								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	480,00	1 000,00	480,00								
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	472 569,00	469 837,10	433 569,00	431 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	38 745,00
		4260	Zakup energii	144 517,00	142 138,69	144 517,00	142 138,69								
		4300	Zakup usług pozostałych	289 052,00	288 953,41	289 052,00	288 953,41								
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 745,00									39 000,00	38 745,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 783 479,00	1 783 478,86	1 783 479,00	1 783 478,86								
		4430	różne opłaty i składki	1 783 479,00	1 783 478,86	1 783 479,00	1 783 478,86								
	90095		Pozostała działalność	195 301,00	181 116,39	158 947,00	152 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 354,00	28 803,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 153,00	9 829,41	14 153,00	9 829,41								
		4300	Zakup usług pozostałych	141 647,00	139 336,89	141 647,00	139 336,89								
		4430	różne opłaty i składki	3 147,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 354,00	28 803,09									36 354,00	28 803,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>394 265,00</b>	<b>339 093,00</b>	<b>252 353,00</b>	<b>203 793,00</b>	<b>82 644,17</b>	<b>60 432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 912,00</b>	<b>135 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice	300 940,49	258 548,20	159 028,49	123 248,20	38 216,49	19 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	141 912,00	135 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	371,14	372,00	371,14								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 580,00	9 579,03	9 580,00	9 579,03	9 580,00	9 579,03						



92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 420,00	84 037,94	107 420,00	84 037,94	23 420,00	11 738,45	50 000,00	47 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	47 484,93	50 000,00	47 484,93			50 000,00	47 484,93				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 220,00	1 457,20	3 220,00	1 457,20	3 220,00	1 457,20						
	4120	składka na Fundusz Pracy	200,00	96,83	200,00	96,83	200,00	96,83						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 184,42	20 000,00	10 184,42	20 000,00	10 184,42						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 461,07	12 000,00	5 461,07								
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 710,83	12 000,00	11 710,83								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 642,66	10 000,00	7 642,66								
92695		Pozostała działalność	101 001,00	72 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 001,00	72 766,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 001,00	72 766,80									101 001,00	72 766,80
<b>SUMA</b>			<b>20 353 020,31</b>	<b>19 268 483,97</b>	<b>18 781 833,31</b>	<b>17 941 221,65</b>	<b>6 062 077,99</b>	<b>5 868 132,32</b>	<b>314 912,75</b>	<b>312 395,42</b>	<b>441 408,00</b>	<b>441 408,00</b>	<b>1 571 187,00</b>	<b>1 327 262,32</b>

## Załącznik nr 3

**Przychody i rozchody budżetu do 31.12.2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana w 2017 r.	Realizacja od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>900 382,00</b>	<b>1 711 669,14</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	900 382,00	1 711 669,14
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00	0,00

## Załącznik nr 4

**Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2017 do 31.12.2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 31.12.2017 r					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków do 31.12.2017 r.		Z tego źródła finansowania			
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Inne źródła	
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	10
1.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z Rościcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi nr 6 do miejscowości Gorawino II etap	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
2.	600	60016	Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu	10 455,00	10 455,00	10 455,00			Urząd Gminy Rymań
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 210/1 w Drozdowie (do cmentarza)	14 760,00	14 760,00	14 760,00			Urząd Gminy Rymań
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 6 i 16 w Gorawinie (do cmentarza)	15 990,00	15 990,00	15 990,00			Urząd Gminy Rymań
5.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 75 i 76 w Gorawinie	12 915,00	12 915,00	12 915,00			Urząd Gminy Rymań
6.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego w miejscowości Rymań (Szkolna)	26 000,00	24 882,90	24 882,90	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
7.	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
8.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu	716 000,00	715 639,12	715 639,12	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	710	71035	wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Gorawinie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
10.	750	75095	zakup przyczepy do przewozu kosiarki	4 100,00	4 011,50	4 011,50	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań

11.	754	75412	Wymiana dachu na budynku remizy w Rymaniu	11 500,00	11 413,91	11 413,91	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80195	Zakup 2 bieżni na siłownię w Rymaniu	7 400,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w
13.	900	90015	Zakup lamp solarnych do oświetlenia miejscowości Melno	39 000,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	900	90095	Integracja społeczna mieszkańców poprzez rewitalizację miejscowości Rymań (ul. Wiejska)	26 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
15.	900	90095	Odtworzenie stawu we wsi Kinowo wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół niego	10 354,00	10 353,09	353,09		10 000,00	Urząd Gminy Rymań
16.	921	92109	Wymiana dachu na budynku sali wiejskiej w Gorawinie	141 912,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
17.	926	92601	Bodowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie dokumentacja techniczna	41 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
18.	926	92695	Aktywnie i zdrowo. Rewitalizacja obszaru w Gminie Rymań poprzez zagospodarowanie terenu (stadion)	26 000,00	24 882,90	24 882,90	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
19.	926	92695	Stawiajmy na młodzież Rewitalizacja obszaru zdegradowanego poprzez moderniację infrastruktury rekreacyjnej (Starnin)	49 001,00	24 882,90	24 882,90	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
20.	926	92695	Wspólne dziś - wspólne jutro. Integracja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację centrum miejscowości Drozdowo	26 000,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 571 187,00</b>	<b>1 327 262,32</b>	<b>1 317 262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	

**ZESTAWIENIE**

Załącznik Nr 5

projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE 01.01.2017 do 31.12 2017 r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały				Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota			Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie ogółem	Realizacja 12:14
		Gmina	Budżet Państwa	UE	RAZEM	Gmina	UE	Budżet Państwa	Ogółem	Gmina	UE	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Transgraniczne spotkanie jubileuszowe strażaków					1 728,42	9 789,01		11 517,43	1 727,13	9 787,05		11 514,18	85
2	"Do Bochenka od ziarenka" Polsko Niemieckie Święto Chleba					3 023,61	17 133,90		20 157,51	2 879,03	16 314,49		19 193,52	85
3	Edukacja na starcie	0,00	0,00	0,00	0,00		430 000,00		430 000,00	0,00	243 550,09	0,00	243 550,09	100,00
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,03	456 922,91	0,00	461 674,94	4 606,16	269 651,63	0,00	274 257,79	98,32

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące		W tym				
		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób	plan	realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	381 283,81	381 283,81	381 283,81	381 283,81	381 283,81	381 283,81	5 389,01	5 389,01			
750	75011	32 783,06	31 728,51	32 783,06	31 728,51	32 783,06	31 728,51	32 783,06	31 728,51	0,00	0,00	
751	75101	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	31 793,23	31 092,58	31 793,23	31 092,58	31 793,23	31 092,58					
801	80110	11 949,61	10 814,01	11 949,61	10 814,01	11 949,61	10 814,01					
852	85213	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	1 225,60	1 035,52	1 225,60	1 035,52	1 225,60	1 035,52	0,00	0,00	1 201,09	1 015,20	
855	85501	2 626 939,00	2 589 883,24	2 626 939,00	2 589 883,24	2 626 939,00	2 589 883,24	34 261,00	34 260,33	2 587 535,00	2 550 479,91	
855	85502	1 625 000,00	1 605 477,75	1 625 000,00	1 605 477,75	1 625 000,00	1 605 477,75	111 443,00	101 179,49	1 509 557,00	1 501 635,10	
855	85503	64,00	56,28	64,00	56,28	64,00	56,28					
Ogółem		4 730 865,31	4 671 198,70	4 730 865,31	4 671 198,70	4 730 865,31	4 671 198,70	183 876,07	172 557,34	4 098 293,09	4 053 130,21	



## Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe udzielone od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	154 371,75	154 371,25
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	13 563,00	13 563,00
3.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 657,00	74 656,12
4.	801	80149	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 677,00	20 676,12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>263 268,75</b>	<b>263 266,49</b>

Załącznik Nr 8

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacie otrzymane		Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60014	6300			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
853	85311	2710	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	201 644,00	201 644,00	1 644,00	1 644,00	200 000,00	200 000,00

## Załącznik Nr 9

**Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2017 r. na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych***w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Dotacja przekazana do 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92605	2820	Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń oraz uczestnictwa w rozgrywkach sportowych	17 641,00	15125,93
2	926	92605	2820	Szkolenia w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Rymań	18 359,00	18 359,00
3	926	92605	2820	Rozpowszechnianie piłki siatkowej	14 000,00	14 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>50 000,00</b>	<b>47 484,93</b>

## Załącznik nr 10

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZREALIZOWANE DO 31 12 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 043,00</b>	<b>79 252,59</b>
	85154		Przecwdziałanie alkoholizmowi	83 043,00	79 252,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 043,00	79 252,59
			Ogółem	83 043,00	79 252,79

**WYDATKI GMINY RYMAŃ NA ROK 2017 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków do 31.12.2017	z tego					
						Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących do 31.12.2017	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe plan	wydatki statutowe wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>								
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	760,00	1 000,00	760,00	0,00	0,00	1 000,00	760,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	760,00	1 000,00	760,00	0,00	0,00	1 000,00	760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 043,00	79 489,07	82 043,00	79 489,07	48 437,00	48 140,38	33 606,00	31 348,69
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 134,00	3 090,97	3 134,00	3 090,97	3 134,00	3 090,97		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 303,00	45 049,41	45 303,00	45 049,41	45 303,00	45 049,41		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 042,69	7 300,00	5 042,69			7 300,00	5 042,69
		4300	zakup usług pozostałych	26 306,00	26 306,00	26 306,00	26 306,00			26 306,00	26 306,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>83 043,00</b>	<b>80 249,07</b>	<b>83 043,00</b>	<b>80 249,07</b>	<b>48 437,00</b>	<b>48 140,38</b>	<b>34 606,00</b>	<b>32108,69</b>

## Załącznik nr 11

## Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2017 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Dochody realizacja	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków	z tego					
								Wydatki bieżące	realizacja wydatków bieżących	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe - plan	wydatki statutowe - wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>393 360,00</b>	<b>368 865,45</b>	<b>393 360,00</b>	<b>322 520,34</b>	<b>393 360,00</b>	<b>322 520,34</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 552,00</b>	<b>388 360,00</b>	<b>317 968,34</b>
	90002		Gospodarka odpadami	393 360,00	368 865,45	393 360,00	322 520,34	393 360,00	322 520,34	5 000,00	4 552,00	388 360,00	317 968,34
		0490	Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie oodębnych ustaw	393 360,00	368 865,45								
		4100	Wynagrodzenia agencyjnio-prowizyjne			5 000,00	4 552,00	5 000,00	4 552,00	5 000,00	4 552,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 255,00	36,00	4 255,00	36,00			4 255,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych			383 455,00	317 932,34	383 455,00	317 932,34			383 455,00	317 932,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			650,00	0,00	650,00	0,00			650,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>393 360,00</b>	<b>368 865,45</b>	<b>393 360,00</b>	<b>322 520,34</b>	<b>393 360,00</b>	<b>322 520,34</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 552,00</b>	<b>388 360,00</b>	<b>317 968,34</b>

## Załącznik Nr 12

## Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12. 2017 roku związane z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		z tego			
				Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 255 211,00</b>	<b>1 256 770,87</b>	<b>2 124 505,00</b>	<b>2 097 274,64</b>	<b>2 085 505,00</b>	<b>2 058 529,64</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 945,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			223 154,00	223 154,00	223 154,00	223 154,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			223 154,00	223 154,00	223 154,00	223 154,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 000,00	11 429,99	15 000,00	11 429,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 500,00	11 149,99	14 500,00	11 149,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	280,00	500,00	280,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			39 000,00	38 745,00	0,00	0,00	39 000,00	38 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			39 000,00	38 745,00	0,00	0,00	39 000,00	38 745,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 255 211,00	1 256 770,87	1 783 479,00	1 783 478,86	1 783 479,00	1 783 478,86	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 255 211,00	1 256 770,87				0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			1 783 479,00	1 783 478,86	1 783 479,00	1 783 478,86	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			63 872,00	40 466,79	63 872,00	40 466,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 300,00	2 550,03	17 300,00	2 550,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			46 572,00	37 916,76	46 572,00	37 916,76	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>13 500,00</b>	<b>7 357,80</b>	<b>13 500,00</b>	<b>7 357,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze			13 500,00	7 357,80	13 500,00	7 357,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	577,80	1 500,00	577,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	6 780,00	12 000,00	6 780,00	0,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 040,00	5 641,81	12 040,00	5 641,81	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne			12 040,00	5 641,81	12 040,00	5 641,81		0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			12 040,00	5 641,81	12 040,00	5 641,81	0,00	0,00		
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 255 211,00</b>	<b>1 256 770,87</b>	<b>2 165 045,00</b>	<b>2 125 274,25</b>	<b>2 126 045,00</b>	<b>2 086 529,25</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 945,00</b>