



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 24 maja 2017 r.

Poz. 2375

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY RYMAŃ  
z wykonania budżetu za 2016 r.**

Wójt Gminy Rymań

**Mirosław Terlecki**

## INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2016 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2016 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.18
  - 2) informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:
    - a) wydatki bieżące - s.19
    - b) wydatki majątkowe - s.46
  - 3) informacji o przychodach i rozchodach budżetu - s.50

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 2016 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XII/79/15 Rady Gminy w Rymaniu z dnia 21 grudnia 2015 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ➤ <b>dochodów</b>      | <b>17 084 874,00 zł</b> |
| w tym: dochody bieżące | 16 904 874,00 zł        |
| dochody majątkowe      | 180 000,00 zł           |
| ➤ <b>wydatków</b>      | <b>17 084 874,00 zł</b> |
| w tym: wydatki bieżące | 15 772 304,00 zł        |
| wydatki majątkowe      | 1 312 570,00 zł         |

W planie budżetu nie zakładano nadwyżki budżetu ani niedoboru budżetu .

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **60 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **66 000,00 zł**.

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

1. **Uchwałę Nr XVII/97/16** z dnia 27 czerwca 2016 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę **338 729,00 zł**, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **338 729,00 zł** oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **569 076,00 zł**
2. **Uchwałę Nr XVIII/111/16** z dnia 29 września 2016 roku, którą zwiększono dochody budżetowe o kwotę 135 701,00 zł i zmniejszono dochody o kwotę 137 501,00 zł oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 142 551,00 zł
3. **Uchwałę Nr XX/120/16** z dnia 30 listopada 2016 roku, którą zmniejszono dochody budżetowe o kwotę

196 125,00 zł , zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 196 125,00 zł oraz przeniesiono wydatki między działami na kwotę 64 064,00 zł

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

1. **Zarządzeniem nr 3/2016** z dnia 27 stycznia 2016 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 29 708,75, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 29 708,75 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 6 632,00 zł, oraz rozdysponowano rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 w kwocie 4 410,00 zł
2. **Zarządzeniem nr 8/2016** z dnia 29 marca 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1 891 151,00 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **30 448,00 zł.**, oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **11 095,00 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 12/2016** z dnia 30 maja 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **6 449,00 zł.**, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **48 116,00 zł.**
5. **Zarządzeniem nr 14/2016** z dnia 28 czerwca 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **6 449,00 zł.**, dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 w kwocie 6 480,00 zł
6. **Zarządzeniem nr 15/2016** z dnia 30 czerwca 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **8 451,00 zł.**
7. **Zarządzenie nr 25/2016** z dnia 31 sierpnia 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 74 761,23 zł, dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 48 905,00 zł, oraz przeniesienia wydatków w ramach działu na kwotę 13 280,00 zł
8. **Zarządzenie Nr 33/2016** z dnia 30 września 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 127 662,00 zł
9. **Zarządzenie nr 35/2016** z dnia 28 października 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 308 036,57 zł oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu na kwotę 28 079,05 zł.
10. **Zarządzenie nr 38/2016** z dnia 23 listopada 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10 464,00 zł ,oraz przeniesienia wydatków w ramach działu na kwotę 81 682,00 zł
11. **Zarządzenie nr 45/2016** z dnia 27 grudnia 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 108 245,00 zł , oraz przeniesienia wydatków w ramach działu na kwotę 45 670,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet gminy na dzień 31.12.2016 r. został określony w kwotach:

- **19 418 631,68 zł** po stronie dochodów,

|  |                  |
|--|------------------|
| w tym: dochody bieżące                         | 19 217 874,68 zł |
| dochody majątkowe                              | 200 757,00 zł    |
| - <b>19 418 631,68 zł</b> po stronie wydatków, |                  |
| w tym: wydatki bieżące                         | 17 902 233,68 zł |
| wydatki majątkowe                              | 1 516 398,00 zł  |

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **19 122 110,15 zł** tj. na poziomie **98,47 %** planu rocznego,
 

|                        |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| w tym: dochody bieżące | 18 922 927,36 zł | - 98,47 % planu |
| dochody majątkowe      | 199 182,79 zł    | - 99,22 % planu |
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **17 463 564,52 zł** tj. na poziomie **89,93 %** planu rocznego,
 

|                        |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| w tym: wydatki bieżące | 16 894 521,90 zł | - 94,37 % planu |
| wydatki majątkowe      | 569 042,62 zł    | - 37,53 % planu |
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **1 658 545,63 zł**

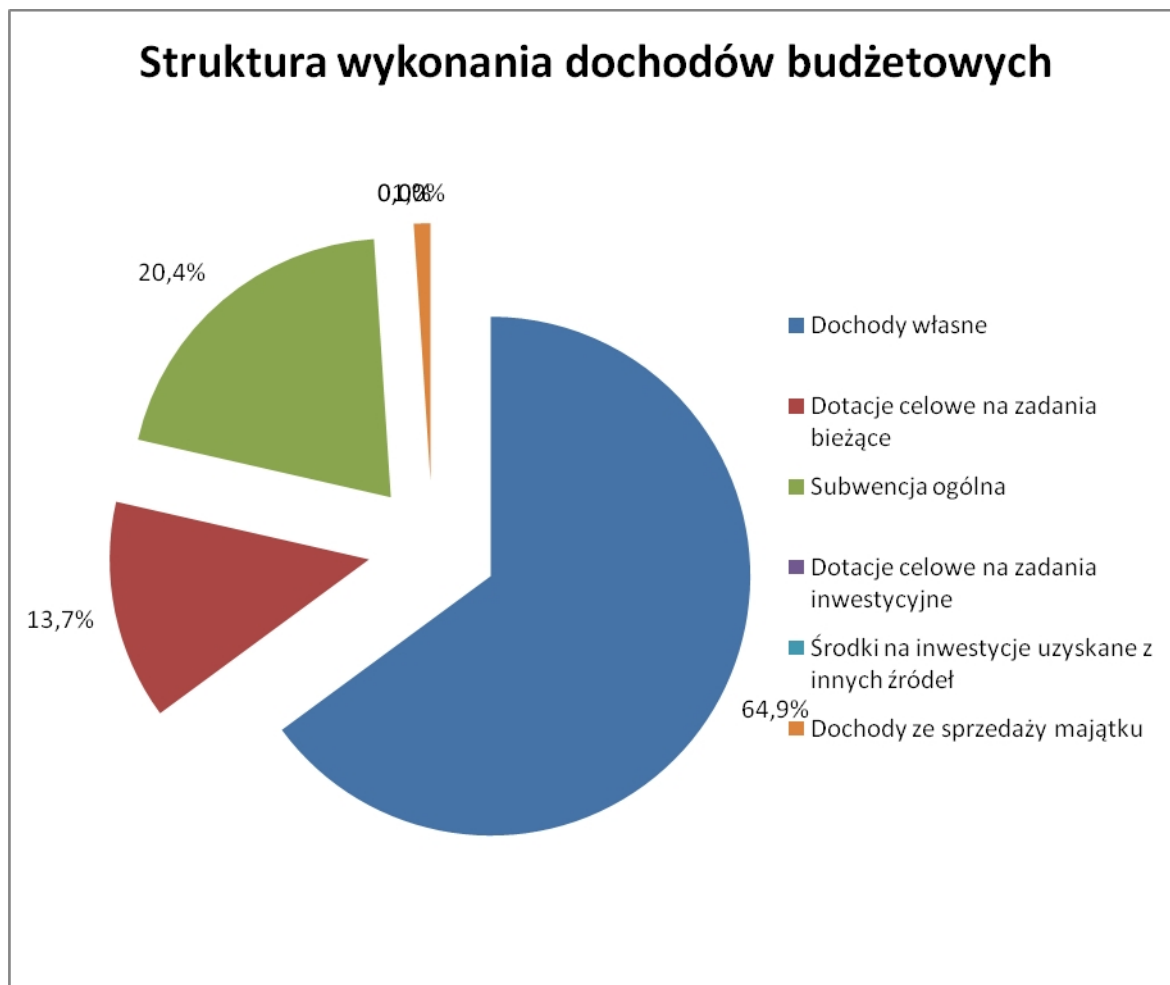
Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach w 2016 r. przedstawia poniższy wykres:



Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków, Dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **1 658 545,63 zł**.

### Dochody Budżetowe

W 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 19 122 110,15 zł, co stanowi 98,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.



**Struktura dochodów kształtowała się następująco:**

**1. dochody bieżące – 18 922 927,36 zł**

w tym:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| a) wpływy z podatków    | 5 307 866,19 zł |
| b) wpływy z PIT i CIT   | 1 674 593,15 zł |
| c) wpływy z opłat       | 2 862 668,35 zł |
| d) pozostałych dochodów | 587 788,74 zł   |
| e) subwencja ogólna     | 3 897 708,00 zł |
| f) dotacje celowe       | 4 592 302,93 zł |

**2. dochody majątkowe – 199 182,79 zł**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| a) dochody ze sprzedaży majątku | 199 182,79 zł |
|---------------------------------|---------------|

**Plan dochodów bieżących** wykonano na poziomie 98,47 % . Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z podatków lokalnych, wpływy z opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu PIT na rok 2016 zaplanowano w wysokości 1 609 947,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. dochody te wykonano w 101,7 %.

**Dochody majątkowe** wykonano na poziomie 99,22 %.

## Wydatki Budżetowe

Wydatki Gminy w 2016 r. zostały zrealizowane na poziomie 89,93 % tj. w kwocie 17 463 564,52 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 19 418 631,68 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Wynik pozycja 4-3 |
|-----|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2                                       | 3                   | 4                | 5                 |
| 1.  | Wydatki ogółem                          | 17 084 874,00       | 19 418 631,68    | 2 333 757,68      |
|     | z tego:                                 |                     |                  |                   |
|     | 1) bieżące                              | 15 772 304,00       | 17 902 233,68    | 2 129 929,68      |
|     | 2) majątkowe                            | 1 312 570,00        | 1 516 398,00     | 203 828,00        |
| 2.  | <b>Udział % wydatków inwestycyjnych</b> | <b>7,68 %</b>       | <b>7,81 %</b>    |                   |

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za 2016 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2016 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2

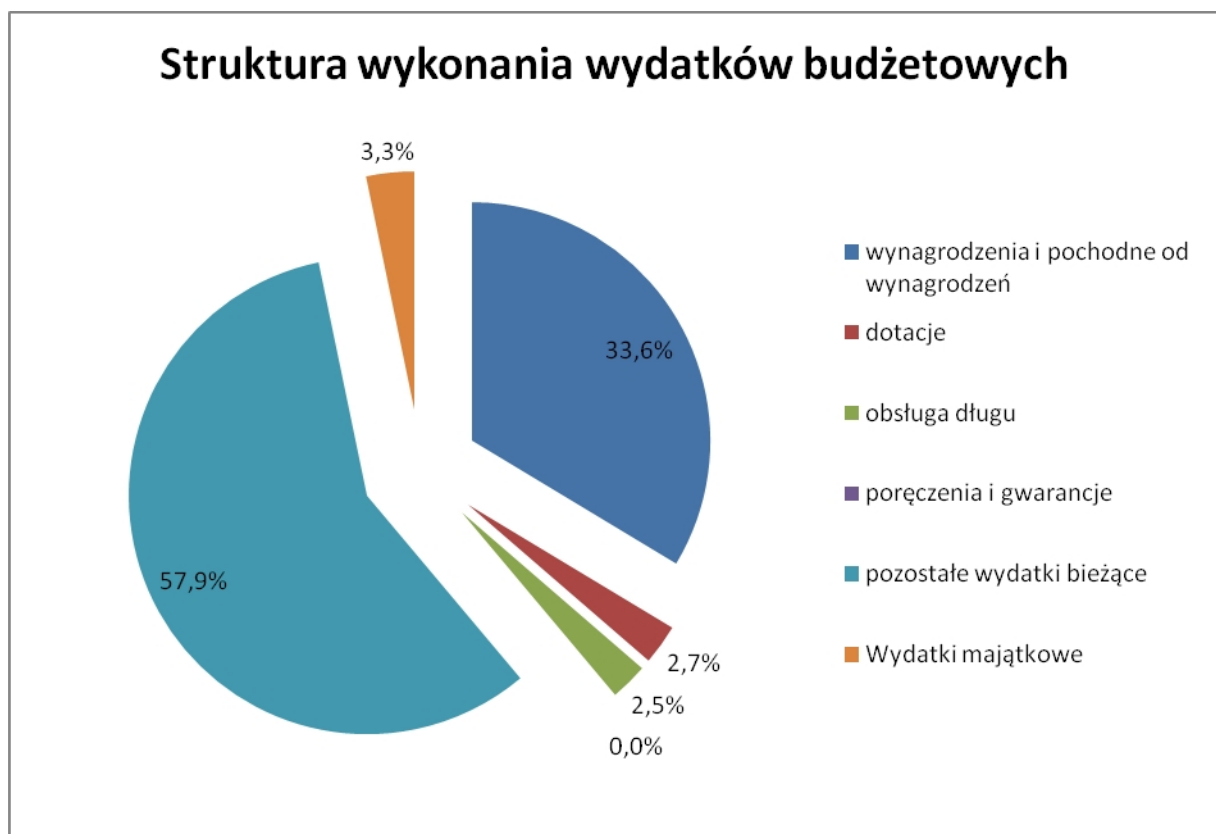
W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 2 333 757,68 zł., tj. o 13,66 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 15,53 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 0,13 %

**Realizacja wydatków w 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

| Dział | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 471 894,62       | 469 190,61                 | 99,43                 |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 32 000,00        | 28 756,19                  | 89,86                 |
| 600   | Transport i łączność   | 487 338,00       | 306 789,46                 | 62,95                 |
| 630   | Turystyka  | 1 200,00         | 147,60                     | 12,30                 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 253 200,00       | 232 549,38                 | 91,84                 |
| 710   | Działalność usługowa   | 803 800,00       | 86 143,60                  | 10,72                 |
| 750   | Administracja publiczna  | 2 357 078,05     | 2 345 704,02               | 99,52                 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 646,00         | 3 957,77                   | 85,19                 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 456 985,00       | 268 249,81                 | 58,70                 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 451 361,00       | 442 360,58                 | 98,01                 |
| 758   | Różne rozliczenia  | 7 750,00         | 4 191,32                   | 54,08                 |

|     |  |                      |                      |              |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie                             | 5 072 972,45         | 4 691 769,12         | 92,49        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                  | 78 763,00            | 74 785,19            | 94,95        |
| 852 | Pomoc społeczna                                  | 5 305 953,56         | 5 081 823,36         | 95,78        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 644,00             | 1 644,00             | 100,00       |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 161 711,00           | 139 527,57           | 86,28        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 3 060 544,00         | 2 935 599,04         | 95,92        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 291 315,00           | 249 675,76           | 85,71        |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                         | 118 476,00           | 100 700,14           | 85,00        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>19 418 631,68</b> | <b>17 463 564,52</b> | <b>89,93</b> |

W 2016 r. na planowaną kwotę po zmianach 19 418 631,68 zł. wydatkowano ogółem 17 463 564,52 zł co stanowi 89,93 % wielkości planowanej.



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- wydatki bieżące – 16 894 521,90 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 17 902 233,68 zł wydatki bieżące zrealizowano w 94,37 %. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 96,74 % wykonanych wydatków ogółem,

w tym:

- **5 871 982,00 zł** - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 34,76 % udziału w wydatkach bieżących,
- **473 716,00 zł** - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 2,8 % udziału w wydatkach bieżących,
- **442 361,00 zł** - obsługa długu, co stanowi 2,62 % udziału w wydatkach bieżących,
- **10 106 463,00 zł** – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 59,872 % udziału w wydatkach bieżących

2. **wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – **569 042,62 zł**

W budżecie na 2016 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1 516 398,00 zł zrealizowano w 37,53 %. Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania.



**Załączniki tabelaryczne** zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za 2016 r.:

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Załącznik Nr 1</b>  | Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2016 r. według klasyfikacji budżetowej.  |
| <b>Załącznik nr 2</b>  | Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2016 r. według działów , rozdziałów i paragrafów ogółem   |
| <b>Załącznik Nr 3</b>  | Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.   |
| <b>Załącznik Nr 4</b>  | Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymań w 2016 r.   |
| <b>Załącznik Nr 5</b>  | Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2016 do 31.12.2016  |
| <b>Załącznik Nr 6</b>  | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.                                |
| <b>Załącznik Nr 7</b>  | Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2016 roku   |
| <b>Załącznik Nr 8</b>  | Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 2016 r.  |
| <b>Załącznik Nr 10</b> | Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.   |
| <b>Załącznik Nr 11</b> | Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań w 2016 roku   |
| <b>Załącznik Nr 12</b> | Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2016 roku  |

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 1. WPLÝWY Z PODATKÓW

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Wpływy z podatków</b>   | <b>5 589 938,00</b> | <b>5 307 866,19</b>        | <b>94,95</b>      |
| a) od nieruchomości  | 4 600 009,00        | 4 252 189,52               | 92,44             |
| b) rolnego   | 646 750,00          | 688 090,95                 | 106,39            |
| c) leśnego   | 188 641,00          | 189 402,32                 | 100,40            |
| d) od środków transportowych   | 31 316,00           | 35 670,00                  | 113,90            |
| e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* | 500,00              | 48,00                      | 9,6               |
| f) od spadków i darowizn*  | 1 000,00            | 310,00                     | 31,00             |
| g) od czynności cywilnoprawnych*   | 121 722,00          | 142 155,40                 | 116,79            |

\* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 5 589 938,00 zł zostały zrealizowane w 94,95 % tj. w kwocie 5 307 866,19 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najniższe wykonanie przypada na dochody z tytułu karty podatkowej, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Z danych historycznych wynika, że realizacja tych dochodów następuje w II połowie roku budżetowego.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj dochodu                    | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na 01.01.2016 | Kwota zaległości na 31.12.2016 | Indeks % (6:5) |         |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
|                                   |                    |                |               |                                |                                | -              | +       |
| 1                                 | 2                  | 3              | 4             | 5                              | 6                              |                |         |
| Podatek od środków transportowych | 3                  | 8              | 8             | 9 766,40                       | 10 937,40                      |                | 111,99  |
| Osoby prawne                      | 0                  | 0              | 0             | 0                              | 0                              | 0              | 0       |
| Osoby fizyczne                    | 3                  | 8              | 8             | 9 766,40                       | 10 937,40                      |                | 111,99  |
| Podatek rolny                     | 107                | 200            | 159           | 93 092,03                      | 56 242,80                      | 60,42          |         |
| Osoby prawne                      | 4                  | 1              | 0             | 98,16                          | 115,75                         |                | 117,92  |
| Osoby fizyczne                    | 103                | 199            | 159           | 92 993,87                      | 56 127,05                      | 60,35          |         |
| Podatek od nieruchomości          | 204                | 393            | 211           | 206 184,89                     | 154 872,60                     | 75,11          |         |
| Osoby prawne                      | 6                  | 1              | 0             | 142,00                         | 5 076,14                       |                | 3574,75 |
| Osoby fizyczne                    | 198                | 392            | 211           | 206 042,89                     | 149 796,46                     | 72,30          |         |
| Podatek leśny                     | 11                 | 11             | 5             | 1 150,71                       | 1 081,64                       | 94             |         |
| Osoby prawne                      | 0                  | 0              | 0             | 2,00                           | 0                              |                |         |
| Osoby fizyczne                    | 11                 | 11             | 5             | 1 148,71                       | 1 081,64                       | 94             |         |
| OGÓŁEM                            | x                  | x              | x             | 310 194,03                     | 222 934,44                     | 71,87          |         |

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2016 r. nastąpił wzrost zaległości głównie z tytułu podatku od

środków transportowych – wzrost o 11,99 % oraz z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – wzrost o 17,92 %. Ogólny stan zaległości podatkowych na koniec roku w stosunku do stanu na 01.01 zmniejszył się o 28,13 %, co jest wynikiem skutecznej egzekucji . Łączna ilość zalegających wynosi 325 osób. Wystawiono 612 upomnień i 383 tytuły wykonawcze . Na dzień 31.12.2016 r. kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych wyniosła 222 934,44 zł.

## 2. WPŁYWY Z OPŁAT

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Wpływy z opłat</b>   | <b>2 878 963,00</b> | <b>2 862 668,35</b>        | <b>99,43</b>      |
| a) skarbowej  | 10 675,00           | 11 208,00                  | 104,99            |
| b) targowej   | 6 732,00            | 6 018,00                   | 89,39             |
| c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów  | 2 848,00            | 2 868,51                   | 100,72            |
| d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 2 339 829,00        | 2 359 558,96               | 100,84            |
| e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem  | 77 954,00           | 77 953,45                  | 100,00            |
| f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego | 27 193,00           | 28 641,38                  | 105,33            |
| h) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 406 920,00          | 366 359,96                 | 90,03             |
| i) wpływy z pozostałych opłat   | 6 324,00            | 9 159,43                   | 144,84            |
| j) wpływy z opłaty produktowej  | 488,00              | 900,66                     | 184,56            |

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 2 878 963,00 zł zostały zrealizowane w 99,43 % tj. w kwocie 2 862 668,35 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 89,39 % planu. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano na poziomie 104,99 % , tj w kwocie 11 208,00 zł

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody te wykonano w 105,33 % tj. w kwocie 28 641,38 zł

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 100 %. W 2016 r. uzyskano wpływy w wysokości 77 953,44 zł.. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 1,53 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 10 użytkowników wieczystych w tym 10 osób fizycznych. W 2016 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego, wpłynęła kwota 6 018,00 zł, co stanowi 100,72

% planu rocznego.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 90,03 % planu, co stanowi 366 359,96 zł., wpływy z opłat za upomnienia 9 159,43 zł oraz wpływy z opłaty produktowej 900,66 zł

### 3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

| Wyszczególnienie                     | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Inne dochody</b>                  | <b>126 888,00</b> | <b>120 933,78</b>          | <b>95,31</b>      |
| a) Wpływy z różnych dochodów i opłat | 25 352,00         | 24 604,49                  | 97,05             |
| b) Wpływy z usług                    | 101 536,00        | 96 329,29                  | 94,87             |

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 120 933,78 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

a) różnych dochodów m.in.

- Zwrot za rozmowy telefoniczne – 2 567,62 zł
- Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 8 000,00 zł
- Wpływy wadium – 2 000,00 zł
- Odszkodowanie za spalone mieszkanie w Skrzydlowie – 1 525,00
- Odszkodowanie za szkody w mieniu gminy (dach, lampy uliczne) – 9 658,50
- Zwrot dotacji – 3 745,29 zł

b) wpływy z usług:

- zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 9 165,46 zł
- centralne ogrzewanie i wodę – 46 783,05 zł
- opłaty cmentarne – 26 652,46 zł
- usługi transportowe – 12 787,31 zł,

### 4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016r. | Procent wykonania |
|---|------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b> | <b>94 500,00</b> | <b>79 761,75</b>          | <b>84,40</b>      |
| a) wpływy z usług   | 65 000,00        | 46 834,02                 | 72,05             |
| b) różne dochody  | 1 000,00         | 1 046,62                  | 104,66            |
| c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych     | 24 000,00        | 26 465,12                 | 110,27            |
| d)zwrot nienależnie pobranych świadczeń                   | 3 000,00         | 4 396,06                  | 146,54            |
| e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności      | 1 500,00         | 1 019,93                  | 68,00             |

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 94 500,00 zł zrealizowano w 94,4 % tj. w kwocie 79 761,75 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek 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 – 15 241,12 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 134,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 4 396,06 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 1 019,93 zł

**Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu**

- Czynnów mieszkaniowych i lokali – 26 465,12 zł
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 37 741,70 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 763,82 zł

**5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI**

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|---|------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b> | <b>91 300,00</b> | <b>76 392,01</b>           | <b>83,67</b>      |
| b) wpływy z najmu i dzierżawy   | 91 300,00        | 76 392,01                  | 83,67             |

**Dochody z najmu i dzierżaw**

Na planowane w 2016 r. dochody w kwocie 91 300,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 83,67 % tj. w wysokości 76 392,01 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wdzierżawionych 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 17 267,49 zł.

Z tytułu czynszów za lokale uzyskano kwoty :

- mieszkalne – 53 915,89 zł
- budynki gospodarcze – 3 882,87 zł
- garaże – 316,80

**6. DOCHODY Z KAR I GRZYWIEN**

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b> | <b>232 444,00</b> | <b>259 913,59</b>          | <b>111,82 %</b>   |
| a) grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności                               | 232 444,00        | 252 913,59                 | 111,82 %          |

W wyniku podpisanego porozumieniem z Miastem Gościno w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Rymań otrzymuje co miesiąc 50 % udziału w zrealizowanych przez Miasto Gościno dochodach z tytułu mandatów karnych. Na dzień 31.12.2016 r. gmina otrzymała z tego tytułu dochody w wysokości 210 054,74 zł. Porozumienie w sprawie wspólnej straży miejskiej zostało rozwiązane z dnia 30.06.2016 roku.

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

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|---|------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b> | <b>22 804,00</b> | <b>35 308,70</b>           | <b>254,84</b>     |
| a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                        | 17 004,00        | 29 521,23                  | 173,61            |
| b) pozostałe odsetki  | 5 800,00         | 5 787,47                   | 99,78             |

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2016 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 35 308,70 zł.

**8. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH**

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 010,00        | 5 666,86                   | 40,45 %           |

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 2016 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokościach:

- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 5 660,66 zł,
- z opłaty za informacje adresowe – 6,20 zł

## 9. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>1 629 947,00</b> | <b>1 677 525,15</b>        | <b>102,92</b>     |
| a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 609 947,00        | 1 637 291,00               | 101,70            |
| b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych   | 20 000,00           | 40 234,15                  | 201,17            |

Zaplanowane na kwotę 1 629 947,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 102,92 %. 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 2016 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 101,70 % planu

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy otrzymano kwotę 40 234,15 zł.

## 1. SUBWENCJA OGÓLNA

| Wyszczególnienie        | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b> | <b>3 897 708,00</b> | <b>3 897 708,00</b>        | <b>100,00</b>     |
| subwencja oświatowa     | 3 023 920,00        | 3 023 920,00               | 100,00            |
| Subwencja wyrównawcza   | 811 064,00          | 811 064,00                 | 100,00            |
| Subwencja równoważąca   | 62 724,00           | 62 724,00                  | 100,00            |

Zaplanowana na kwotę 3.897 708,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. W ramach subwencji w roku 2016 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.

**2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>DOTACJE CELOWE</b>  | <b>4 630 901,68</b> | <b>4 592 302,93</b>        | <b>99,17</b>      |
| 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego | 4 138 465,68        | 4 114 996,52               | 99,43             |
| 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy       | 465 067,00          | 450 624,85                 | 96,89             |
| 3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze                          | 4 646,00            | 3 957,77                   | 85,19             |
| 4) Dotacje z funduszy celowych   | 22 723,00           | 22 723,79                  | 100,00            |

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 99,43 % tj. w kwocie 4 114 996,52 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 437 227,62
- Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich 41 089,05
- Zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum 28 908,36
- Świadczenia wychowawcze 1 977 434,41
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego 1 611 567,27
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 17 226,30
- Dodatek energetyczny 1 422,91
- Karta dużej rodziny 120,60

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 465 067,00 zł została zrealizowana w 96,89 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 13 319,42
- Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej 8 567,38
- Zasiłki stałe 149 426,55
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 70 611,00
- Dożywianie uczniów 50 000,00



- |   |           |
|---|-----------|
| • Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny                             | 4 125,50  |
| • Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym   | 34 915,00 |
| • Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych                      | 52 060,00 |
| • Dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego                              | 67 130,00 |
| • Dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych | 1 370,00  |

Wszystkie w/w kwoty wynikają z otrzymanych dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2016.

**3)** Zaplanowane w wysokości 4 646,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 85,19 % tj. w kwocie 3 957,77 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

**4)** W ramach dotacji z funduszy celowych otrzymano dotację z Funduszu Pracy w kwocie 4 501,00 zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zamówień publicznych, dotację z PWOŚ w kwocie 3 222,79 zł na dopłatę do odsetek kredytu na termomodernizację oraz dotację z WFOŚ na dofinansowanie programu gospodarki niskoemisyjnej i usuwanie „barszczu Sosnowskiego” w kwocie 15.000.00.

**OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2016r.</b> | <b>Procent wykonania</b> |
|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |                         |                                  |                          |
| 1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych                             | 200 757,00              | 199 182,79                       | 99,22                    |
| 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |                         |                                  |                          |

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - w trybie przetargowym sprzedano działkę nr 463/1 (droga) w za kwotę 4 895,00 zł, działkę rolną nr 79/4 w Drozdowie 13 130,00 zł., działkę zabudowaną nr 410/2 w Gorawinie za kwotę 2 930,00 zł, 7 działek niezabudowanych nr 156/31 i 156/30, 156/32, 156/33, 156/34, 156/35, 156/36 w Gorawinie za kwotę 49 046,81 , działkę zabudowaną w Drozdowo 15 za kwotę 11 620,00 zł., ze składników majątkowych sprzedano fotoradar za kwotę 20 000,00 zł, samochód specjalny FORD TRANSIT za kwotę 97 560,98 zł . Na dzień 30.06.2016 r. dochody ze sprzedaży mienia wynoszą 45 411,88 zł.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Dział | Rozdział | Treść                 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo | 471 894,62       | 469 190,61                | 99,43                 |

|       |               |           |           |         |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 01030 | Izby rolnicze | 13 935,00 | 13 464,51 | 96,62 % |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 464,51 zł. tj. 96,92 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

|       |                       |            |            |         |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 01095 | Pozostała działalność | 457 959,62 | 455 726,10 | 99,51 % |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. ochrony środowiska  
- 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 437 227,62 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe środki w wysokości 18 498,48 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Rymań i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 8 bezdomne psy na kwotę 10 800,00 zł i opłacono ryczałt za kojec 5 000,00 zł
- karma dla bezdomnych psów – 488,20 zł
- utylizacja padliny – 216 zł
- usługi weterynaryjne – 1 394,28 zł
- buda dla adoptowanego psa – 600,00 zł

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

| Dział | Rozdział | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 400   | I        | Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 32 000,00        | 28 756,19                 | 89,86 %               |

|       |                   |           |           |         |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 40002 | Dostarczanie wody | 32 000,00 | 28 756,19 | 89,86 % |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|

Na planowaną kwotę 32 000,00 zł wydatkowano 28 756,19 zł , tj 89,86 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- wody . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr VI/25/15 z dnia 23 marca 2015 roku w okresie od 07.04.2015 do 06.04.2016 roku dopłaty do wody wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

Natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XIV/89/16 z dnia 21 marca 2016 roku w okresie od 07.04.2016 do 06.04.2017 roku dopłaty do wody wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

| Dział | Rozdział | Treść                | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 600   | I        | Transport i łączność | 84 000,00        | 68 572,17                 | 81,63 %               |

|       |                        |           |           |         |
|-------|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 84 000,00 | 68 572,17 | 81,63 % |
|-------|------------------------|-----------|-----------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 84 000,00 zł, wydatkowano 68 572,17 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 81,63 % . Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup piasku, soli i oleju napędowego do zimowego utrzymania dróg -976,24
2. zakup oleju napędowego wykorzystanego do równania dróg – 7 792,55 zł
3. zakup żużlu – 26 475,75 zł
4. zakup materiałów do konserwacji przystanków – 189,20 zł
5. zakup mieszanki mineralno asfaltowej – 847,47 zł
6. zakup znaków drogowych – 5 074,77

7. zakup materiałów do wykonania chodników i parkingu w Starninie –11 704,99 zł
8. zakup lemiesza do równiarki i naprawa piaskarki – 3 058,60
9. remont kanalizacji deszczowej w Rzesznikowie – 904,40
10. Udrożnienie rzeki Dębosznicy w Drozdowie – 9 840,00

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

| lp. | Miejscowość | Wyszczególnienie wykonanych prac w 2016 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 żuzłem                      |
| 4   | Gorawino    | 1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żuzłem                      |
| 5.  | Kinowo      | 1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żuzłem                      |
| 6   | Drozdowo    | 1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żuzłem                      |
| 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 żuzłem                      |

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

| Dział | Rozdział | Treść     | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 630   | I        | Turystyka | 1 200,00         | 147,60                     | 12,30                 |

|       |  |          |        |       |
|-------|--|----------|--------|-------|
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 200,00 | 147,60 | 12,30 |
|-------|--|----------|--------|-------|

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 wyniosły 147,60 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| Dział | Rozdział | Treść                   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 700   | I        | Gospodarka mieszkaniowa | 126 200,00       | 117 662,78                 | 93,24 %               |

|       |  |           |           |         |
|-------|--|-----------|-----------|---------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 500,00 | 16 307,34 | 78,09 % |
|-------|--|-----------|-----------|---------|

Planowana kwota wydatków – 16 500,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 16 307,34 zł i przeznaczono na:

- ogłoszenia o przetargach – 638,37 zł
- sporządzenie wyceny – 11 786,04 zł
- wypisy i wyrisy działek – 600,00 zł.
- opłaty sądowe – 660,00 zł
- koszty związane z ustaleniem służebności gruntowej – 1 744,58 zł
- dzierżawa gruntu na boisko w Kinowie – 369,00
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 509,35

|       |                       |            |            |         |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 70095 | Pozostała działalność | 109 700,00 | 101 355,44 | 92,39 % |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 109 700,00 zł, wydatkowano 101 355,44 zł co stanowi 92,39 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 22 016,00 zł,
- zakupiono materiały na remont lokalu w Skrzydłowo 22/4 (po spaleniu) – 4 459,28 zł
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 6 609,50 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 3 378,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 10 800,00 zł
- opłaty za ścieki – 1 309,10 zł
- opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę – 41 098,69 zł
- wymieniono piec co w Skrzydłowie 24 – 1 742,90 zł
- wymianę drzwi w budynku mieszkalnym nr 63 w Dębicy – 965,00 zł
- przeprowadzenie deratyzacji – 369,00 zł

- wykonano remont instalacji elektrycznej (korytarze) w budynku mieszkalnym nr 15 w Dębicy – 6 807,97
- wykonano przeglądy budowlane budynków mieszkalnych – 1 800,00 zł

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Dział | Rozdział | Treść                | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 710   | I        | Działalność usługowa | 93 800,00        | 79 643,60                  | 84,91 %               |

|       |                                       |           |           |         |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 650,00 | 22 790,39 | 88,85 % |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 25 650,00 zł zrealizowano kwotę 22 790,39 zł i przeznaczono na:

- koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy – 17 988,75 zł
- zapłata wynagrodzenia członkom komisji urbanistycznej – 2 956,64 zł
- ogłoszenia o wyłożeniu do publicznej wiadomości studium – 1 845,00 zł

|       |  |           |          |         |
|-------|--|-----------|----------|---------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 12 000,00 | 7 070,00 | 58,92 % |
|-------|--|-----------|----------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące w kwocie 7 070,00 zł zostały poniesione na opracowania geodezyjne (rozgraniczenie działki 276) – 3 690,00 zł, podziały geodezyjne – 2 460,00 wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych- 920,00 zł.

|       |           |           |           |         |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 71035 | Cmentarze | 56 150,00 | 49 783,21 | 88,86 % |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 49 783,21 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda 1 544,67 zł
- wywóz nieczystości 38 721,84 zł
- materiały do bieżących napraw – 720,40 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew na cmentarzu – 1 400,00 zł
- wykonano krzyż na cmentarzu w Gorawinie – 1 371,00 zł
- zakupiono świece i obrusy do kaplicy w Rymaniu – 1 025,30 zł
- wymieniono drzwi w kaplicy w Rymaniu – 5 000,00 zł

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział | Rozdział | Treść                   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 750   | I        | Administracja publiczna | 2 327 468,05     | 2 316 098,76               | 99,51 %               |

|       |                                      |           |           |         |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 37 948,00 | 32 504,02 | 85,65 % |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2016 r. dofinansuje kwotę 32 504,02 zł na zadania zlecone wykonywane przez stanowisko ds. obywatelskich – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokrywa koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy.

|       |           |            |            |         |
|-------|-----------|------------|------------|---------|
| 75022 | Rady gmin | 102 435,00 | 102 301,81 | 99,87 % |
|-------|-----------|------------|------------|---------|

Na planowaną kwotę 102 435,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 102 301,81 zł. Środki wydatkowano na wypłaty diet oraz zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy.

|       |  |              |              |         |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 802 521,05 | 1 800 187,89 | 99,87 % |
|-------|--|--------------|--------------|---------|

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 802 521,05 zł została zrealizowana w 99,87 % tj. w wysokości 1 800 187,89 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 406 765,05 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 138,00 zł
- wpłaty na PFRON 18 648,00 zł
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały



biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, meble, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy, komputery ) 90 224,88 zł

- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz 39 804,47 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 1 200,00 zł
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne 156 087,22 zł
- usługi telefoniczne i internetowe 10 759,48 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 22 852,85 zł
- odpis na ZFŚS 25 433,86 zł
- szkolenia pracowników 23 235,28 zł

|       |                       |            |            |         |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 75095 | Pozostała działalność | 384 564,00 | 381 105,04 | 99,10 % |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 381 105,04 zł co stanowi 99,10 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 243 825,49 zł
  - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw) 18 657,61 zł
  - opłata za energię elektryczną i wodę 652,68 zł
  - badania wstępne i okresowe pracowników 250,00 zł
  - naprawa sprzętu, badania techniczne 2 776,40 zł
  - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 3 887,27 zł
  - odpis na ZFŚS 5 6 749,55 zł
  - ubezpieczenie OC pojazdów 1 621,00 zł
  - wypłata diet dla sołtysów – 37 590,00 zł
  
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku 16 205,00 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 10 209,00 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Wrota Parsęty 2 – usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” 4 350,00 zł
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 4 095,00 zł
  - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 25 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Pomerania – 2 423,40 zł

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

| Dział | Rozdział | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 751   | I        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 646,00         | 3 957,77                   | 85,19 %               |

|       |  |   |          |          |         |
|-------|--|---|----------|----------|---------|
| 75101 |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) | 4 646,00 | 3 957,77 | 85,19 % |
|-------|--|---|----------|----------|---------|

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców- 838,00 zł i zakup urn do lokali wyborczych – 3 119,77 zł

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

| Dział | Rozdział | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 754   | I        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 426 985,00       | 268 249,81                 | 62,82 %               |

|       |  |                           |           |           |         |
|-------|--|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 86 200,00 | 77 124,40 | 89,47 % |
|-------|--|---------------------------|-----------|-----------|---------|

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 86 200,00 zł. Do dnia 31.12.2016r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 77 124,40 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym strażaków OSP Gminy Rymań. – 8 920,00 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i pochodne od tych wynagrodzeń – 23 025,43 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 15 566,07 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 16 045,80 zł
5. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 10 600,60 zł
6. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, – 2 966,50 zł

|       |  |               |            |            |         |
|-------|--|---------------|------------|------------|---------|
| 75416 |  | Straż Miejska | 277 005,00 | 179 409,63 | 64,77 % |
|-------|--|---------------|------------|------------|---------|

W związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Gościno w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Rymań przekazywała co miesiąc 1/12 dotacji na utrzymanie Straży Miejskiej. Na dzień

31.12.2016 r. przekazana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 179 409,63 zł z tego 18 870,00 zł. to dotacja wynikająca z rozliczenia roku 2015. Porozumienie w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej zostało rozwiązane z dniem 30.06.2016 r.

|       |                       |           |  |   |
|-------|-----------------------|-----------|--|---|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 |  | % |
|-------|-----------------------|-----------|--|---|

W 2016 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego nie wykorzystywano rezerwy

|       |                       |           |           |         |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 75495 | Pozostała działalność | 13 780,00 | 11 715,78 | 85,02 % |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 85,02 %, tj. 11 715,78 zł. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody na turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 000,00, art. spożywcze na obsługę zebrań jednostek OSP – 275,04 zł, zorganizowano zawody sportowo pożarnicze – 1 620,60 zł oraz Dzień Strażaka – 8 283,94 zł

### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Dział      | Rozdział | Treść                            | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|------------|----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b> | <b>451 361,00</b> | <b>442 360,58</b>         | <b>98,01 %</b>        |

|       |  |  |            |            |         |
|-------|--|--|------------|------------|---------|
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 446 900,00 | 442 360,58 | 98,98 % |
|-------|--|--|------------|------------|---------|

W związku z emisją obligacji komunalnych w 2015 roku zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 446 900,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono koszty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 440 360,58 zł oraz koszty prowizji bankowej od kredytu w rachunku bankowym w kwocie 2 000,00 zł

|       |  |   |          |      |   |
|-------|--|---|----------|------|---|
| 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST | 4 461,00 | 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 31.12.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b> | <b>7 750,00</b>  | <b>4 191,32</b>           | <b>54,08 %</b>        |

|       |  |                             |          |          |         |
|-------|--|-----------------------------|----------|----------|---------|
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 7 750,00 | 4 191,32 | 54,08 % |
|-------|--|-----------------------------|----------|----------|---------|

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

|       |                         |  |      |  |
|-------|-------------------------|--|------|--|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  | 0,00 |  |
|-------|-------------------------|--|------|--|

Na rok 2016 w budżecie gminy zaplanowano rezerwy w wysokości 60 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem .

Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2016 stanowiła 0,35 % planowanych wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 60 000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę składki do Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” , Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIDER”, wdrożenie zadania centralizacji VAT w gminie, zapłatę do WFOŚ w Szczecinie nadwyżki dochodów za rok 2015 z opłat za korzystanie ze środowiska.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział | Rozdział | Treść                | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 801   | I        | Oświata i wychowanie | 4 922 402,45     | 4 541 206,31               | 92,26 %               |

|       |                   |  |              |              |         |
|-------|-------------------|--|--------------|--------------|---------|
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 2 384 947,92 | 2 250 696,81 | 94,37 % |
|-------|-------------------|--|--------------|--------------|---------|

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Przekazana dotacja w 2016 wyniosła 150 229,41 zł i stanowiła 99,62 % planu rocznego.

### 2.Szkoły podstawowe publiczne

#### Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2016r. – 2 100 467,40 zł

#### Zatrudnienie:

Nauczyciele: 18,5 etatu, w tym:

| Lp. | Wyszczególnienie    | Liczba etatów |
|-----|---------------------|---------------|
| 1.  | Dyplomowani         | 7,5           |
| 2.  | mianowani           | 9             |
| 3.  | kontraktowi         | 1,33          |
| 4.  | Nauczyciel stażysta | 0,67          |
|     | Razem               | 16,5          |

Pracownicy administracji i obsługi - 11 etatów

Do Szkoły Podstawowej w 2016 r. uczęszczało 229 uczniów, Zajęcia były prowadzone w Rymaniu oraz w szkołach filialnych w Dębicy, Starninie i Drozdowie. Do szkoły podstawowej w Rymaniu uczęszczało 107 uczniów, do szkół filialnych 119 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 100 467,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 634 144,12 zł

Na pozostałe wydatki w kwocie 466 323,28 zł złożyły się:

|  |                      |
|--|----------------------|
| I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.....   | <b>6 480,00 zł</b>   |
| II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną | <b>177 858,16 zł</b> |
| 1. odpis na ZFŚS .....   | 96 450,11 zł         |
| 2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi.....   | 79 415,88 zł         |
| 3. badania lekarskie .....   | 90,00 zł             |
| 4. podróże służbowe krajowe .....  | 1 347,04 zł          |
| 5. szkolenia pracowników .....   | 555,13 zł            |
| III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku .....  | <b>224 416,24 zł</b> |
| - energia elektryczna, gaz, woda .....   | 182 994,03           |
| - usługi pozostałe .....   | 36 970,46            |
| - opłaty telefoniczne i internetowe .....  | 4 451,75             |
| IV. Remonty .....  | <b>227,99 zł</b>     |
| V. Zakupiono: <b>56 301,39 zł</b>  |                      |
| 1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz podręczniki na kwotę .....   | <b>13 967,81 zł</b>  |
| 2. Materiały i wyposażenie.....  | <b>42 333,58 zł</b>  |

|       |   |            |            |         |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 243 176,00 | 233 510,11 | 96,03 % |
|-------|---|------------|------------|---------|

Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2016 r. – 233 510,11 zł

**Zatrudnienie:**

Nauczyciele: 3,5 etatu, w tym:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | Mianowany        | 2,50          |
| 2.  | dyplomowany      | 1,00          |
|     | <b>Razem</b>     | <b>3,5</b>    |

**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 38 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **233 510,11 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **209 141,09 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **24 369,02 zł** wydatkowano na :

|   |              |
|---|--------------|
| - odpis na ZFŚS .....                               | 10 079,69 zł |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi ..... | 14 289,33 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia .....              | 0,00 zł      |

|       |             |          |        |         |
|-------|-------------|----------|--------|---------|
| 80104 | Przedszkola | 2 908,00 | 969,02 | 33,32 % |
|-------|-------------|----------|--------|---------|

Wydatki na przedszkola związane były z przekazaniem gminie sąsiedniej dotacji za dziecko (mieszkańca naszej gminy) uczęszczające do przedszkola w innej gminie

|       |                                      |            |            |         |
|-------|--------------------------------------|------------|------------|---------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 176 002,00 | 173 439,44 | 98,54 % |
|-------|--------------------------------------|------------|------------|---------|

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 2016 r. wynosi 301,54 zł . W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 72 972,68 zł.

2) Dotacja dla gminy do której uczęszczało dziecko (mieszkaniec naszej gminy) – 387,61 zł

Szkoła Podstawowa – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowane w 2016 r. – 100 079,15 zł

**Zatrudnienie:**

Nauczyciele: 1,5 etatu, w tym:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | Mianowany        | 0,50          |
| 2.  | dyplomowany      | 1,00          |
|     | Razem            | 1,5           |

**Inne formy wychowania przedszkolnego** prowadzone są w szkole w Rymaniu **fili w Drozdowie** – w punkcie przedszkolnym zajęcia prowadziło 2 nauczycieli w 2 oddziałach, do których uczęszczało 31 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **100 079,15 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **89 076,48 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **11 002,67 zł** wydatkowano na :

|   |             |
|---|-------------|
| - odpis na ZFŚS .....                               | 4 319,87 zł |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi ..... | 6 682,80 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia .....              | 0,00 zł     |

|       |          |              |              |         |
|-------|----------|--------------|--------------|---------|
| 80110 | Gimnazja | 1 527 364,53 | 1 428 130,17 | 93,50 % |
|-------|----------|--------------|--------------|---------|

**Gimnazjum publiczne w Rymaniu**

Wydatki zrealizowane w 2016 r. – 1 428 130,17 zł

**Zatrudnienie:**

Nauczyciele 13,17 etatu, w tym:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | dyplomowani      | 5,00          |
| 2.  | Mianowani        | 5,5           |
| 3.  | kontraktowi      | 2,67          |
|     | Razem            | 13,17         |

Pracownicy administracji i obsługi - 6 etatów

Na zajęcia szkolne uczęszczało 130 uczniów,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 428 130,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 124 555,52 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie **303 574,65 zł** złożyły się:

- I. Stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **4 410,00 zł**
- II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną..... **106 073,19 zł**
1. odpis na ZFŚS..... 48 801,77 zł
2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi..... 54 281,41 zł
3. podróże służbowe krajowe ..... 2 280,01 zł
4. szkolenia pracowników ..... 565,00 zł
- 5.usługi zdrowotne .....145,00 zł
- II. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku ..... **142 692,33 zł**
- energia elektryczna, gaz, woda .....105 260,08 zł
- usługi pozostałe(naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek i inne .....32 112,60 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe .....5 319,65 zł
- III. Remonty ..... **210,00 zł**
- IV. Zakupiono : .....50 189,13 zł
1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę ..... 15 185,14 zł
2. Materiały i wyposażenie .....35 003,99 zł

|       |                            |            |            |         |
|-------|----------------------------|------------|------------|---------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 498 947,00 | 381 768,35 | 76,51 % |
|-------|----------------------------|------------|------------|---------|

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym w 2016 r. wyniosły ogółem 381 768,35 zł co stanowi 76,51 % 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 – 98 451,50 zł., tj.:
  - PKS Gryfice Sp. z o.o – 94 223,22 zł.
  - Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 4 228,28 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi - własnymi. Wydatkowano kwotę **283 316,85 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne 164 813,25 zł.



Na pozostałe wydatki w kwocie 118 503,60 zł składały się:

|  |                     |
|--|---------------------|
| I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną..... | <b>4 757,19 zł</b>  |
| II. Zakup materiałów i wyposażenia.....                                | <b>93 949,39 zł</b> |
| - zakup paliwa do autobusów i busa.....                                | 83 744,14           |
| - części do autobusów i busa.....                                      | 6 409,40            |
| - środki do utrzymania czystości w autobusach i busie.....             | 1 371,00            |
| - oleje .....  | 2 424,85            |
| III. Remonty gimbusa i busa.....                                       | <b>5 850,74 zł</b>  |
| IV. Badania techniczne i usunięcie awarii.....                         | 2 066,78 zł         |
| V. Ubezpieczenie OC i AC.....  | <b>7 078,50 zł</b>  |
| VI. Podatek od środków transportowych .....                            | 4 801,00 zł         |

|       |  |           |          |         |
|-------|--|-----------|----------|---------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 980,00 | 6 041,98 | 46,55 % |
|-------|--|-----------|----------|---------|

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 980,00 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 4 166,42 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 1 875,56 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 | 22 065,00 | 22 064,52 | 100,00 % |
|-------|--|-----------|-----------|----------|

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 2016 r. niepełnosprawne 1 838,71 zł miesięcznie. W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 22 064,52 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 | 48 680,00 | 41 143,82 | 84,52 % |
|-------|---|-----------|-----------|---------|

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

Wydatki zrealizowane w 2016 r. – 41 143,82 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 41 143,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 28 530,05 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie **12 613,77 zł** złożyły się:

|  |                    |
|--|--------------------|
| I. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną.....           | 1 879,15 zł        |
| 1. odpis na ZFŚS.....  | 851,00 zł          |
| 2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi.....   | 692,95 zł          |
| 3. podróże służbowe krajowe .....  | 10,33 zł           |
| 4. szkolenia pracowników .....   | 324,87 zł          |
| II. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku .....   | <b>5 563,10 zł</b> |
| - energia elektryczna, gaz, woda .....   | 1 606,50 zł        |
| - usługi pozostałe(naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek i inne ..... | 3 923,89 zł        |
| - opłaty telefoniczne i internetowe .....  | 32,71 zł           |
| III. Remonty .....   | <b>2,01 zł</b>     |
| V. Zakupiono :.....  | <b>5 169,51 zł</b> |
| 1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę .....   | 4 797,89 zł        |
| 2. Materiały i wyposażenie.....  | 371,62 zł          |

|       |                       |          |          |         |
|-------|-----------------------|----------|----------|---------|
| 80195 | Pozostała działalność | 5 332,00 | 3 442,09 | 64,56 % |
|-------|-----------------------|----------|----------|---------|

- zakupiono książki, upominki dla pierwszoklasistów – 2 600,28 zł

- zapłacono odsetki od wierzytelności za halę sportową w Rymaniu – 841,81 zł

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Dział | Rozdział | Treść           | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 851   | I        | Ochrona zdrowia | 78 763,00        | 74 785,19                  | 94,95 %               |

|       |                       |          |         |          |
|-------|-----------------------|----------|---------|----------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2000,00 | 100,00 % |
|-------|-----------------------|----------|---------|----------|

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 2016 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 2.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na dofinansowanie spotu

|       |                                |           |           |         |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 954,00 | 71 976,84 | 94,76 % |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 75 954,00 zł, które wydatkowano w 94,76 %.

W ramach wydatków w wysokości 71 976,84 zł zrealizowano między innymi:

1. realizacja kampanii profilaktycznych – 3 630,00
2. dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 19 800,00
3. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci oraz działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 48 546,84 zł

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| Dział | Rozdział | Treść           | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 852   | I        | Pomoc społeczna | 5 305 953,56     | 5 081 823,36               | 95,78 %               |

|       |                        |            |            |         |
|-------|------------------------|------------|------------|---------|
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 324 000,00 | 285 553,32 | 88,13 % |
|-------|------------------------|------------|------------|---------|

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 9 osobom, w tym:

- DPS w Gościnie - 1 osoba
- DPS we Włóściborzu - 3 osoby
- DPS w Resku - 1 osoba
- DPS w Jarominie - 1 osoba
- DPS Piotrowice - 2 osoby
- DPS Kołobrzeg - 1 osoba

|       |                    |            |            |         |
|-------|--------------------|------------|------------|---------|
| 85206 | Wspieranie rodziny | 128 608,00 | 113 678,82 | 88,39 % |
|-------|--------------------|------------|------------|---------|

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 2016 roku opieką asystenta rodziny objęto 3 rodziny. Wydatki obejmowały opłaty za dzieci, które przed umieszczeniem po raz pierwszy w rodzinie pieczy zastępczej mieszkały na terenie gminy i wynosiły :

2 rodziny – 50 % wysokości poniesionych wydatków

1 rodzina 30 % wysokości poniesionych wydatków

Razem opłaty ponoszono na 9 dzieci i wyniosły one 106 786,94 zł.

|       |                         |              |              |         |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|---------|
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 995 199,00 | 1 977 434,41 | 99,11 % |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|---------|

W dniu 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego b.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 2016 roku wpłynęło 286 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenia wychowawcze przyznano i są wypłacane dla 434 dzieci.

|       |   |              |              |         |
|-------|---|--------------|--------------|---------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 617 999,00 | 1 616 787,97 | 99,93 % |
|-------|---|--------------|--------------|---------|

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 2016 rok kwota wynosi 1 617 999,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 5 220,70 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: 1 510 131,97

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

- Zasiłki rodzinne - 4171 świadczeń na kwotę 448 794,99 zł
- Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego – 52 świadczenia na kwotę 18 127,12 zł
- Samotne wychowanie dziecka – 227 świadczeń na kwotę 40 383,44 zł
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 192 świadczenia na kwotę 17 887,92 zł
- Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 543 świadczenia na kwotę 38 083,17 zł
- Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 717 świadczeń na kwotę 65 078,23 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny – 1116 świadczeń na kwotę 170 748,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 106 świadczeń na kwotę 137 296,80 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 41 świadczeń na kwotę 41 000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny – 660 świadczeń na kwotę 264 287,00 zł
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 24 świadczenia na kwotę 24 000,00 zł
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 339 świadczeń na kwotę 23 962,50 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 251 świadczeń na kwotę 55 905,40 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 99 świadczeń na kwotę 51 480,00 zł
- Świadczenie rodzicielskie – 135 świadczeń na kwotę 122 202,80 zł
- Zasiłek dla opiekuna – 90 świadczeń na kwotę 46 800,00 zł

|       |   |           |           |         |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 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. | 35 704,00 | 30 545,72 | 85,55 % |
|-------|---|-----------|-----------|---------|

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 85,55 % tj. w kwocie 30 545,72 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 | 146 870,00 | 105 313,98 | 71,71 % |
|-------|--|------------|------------|---------|

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 176 zasiłków celowych na kwotę 96 746,60 zł i 18 zasiłków okresowych na kwotę 8 567,38 zł.

|       |                      |           |           |         |
|-------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 85 801,56 | 56 615,82 | 65,98 % |
|-------|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zaplanowane środki w kwocie 85 801,56 zł wykorzystano w 65,98 % 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 – 55 192,91 zł
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 87 świadczeń na kwotę 1 395,01 zł.

|       |               |            |            |         |
|-------|---------------|------------|------------|---------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 159 040,00 | 149 426,55 | 93,96 % |
|-------|---------------|------------|------------|---------|

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

|       |                           |            |            |         |
|-------|---------------------------|------------|------------|---------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 582 561,00 | 572 523,94 | 98,28 % |
|-------|---------------------------|------------|------------|---------|

Środki w kwocie 572 523,94 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

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 501 912,94 zł, z budżetu państwa 70 611,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 98,28 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 484 999,08 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych - 19 169,69 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 25 326,21 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 013,30 zł
- Podróże służbowe – 2 848,93 zł
- Odpis na ZFŚS – 10 164,45 zł
- Szkolenia pracowników – 3 251,93 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 605,89 zł
- Badania lekarskie – 310,00 zł

|       |   |           |           |         |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 437,00 | 60 040,69 | 69,46 % |
|-------|---|-----------|-----------|---------|

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 2016 roku objęto ogółem 11 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

|       |                       |            |            |         |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 85295 | Pozostała działalność | 143 734,00 | 113 902,14 | 79,25 % |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 75 261,20 zł, z czego:

- budżet gminy 25 261,20 zł.
- dofinansowanie z budżetu wojewody 50 000,00 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania. 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.

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 miesiącu kwietniu- listopad. Wypłacono świadczenia na kwotę 3 181,68 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”- 35 100,36 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 międzypokoleniowej

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

| Dział | Rozdział | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 853   | I        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 644,00         | 1 644,00                   | 100,00 %              |

|       |   |          |          |       |
|-------|---|----------|----------|-------|
| 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 Kołobrzeskiego w budżecie Gminy na 2016 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 466,00 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

### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Dział | Rozdział | Treść                         | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 854   | I        | Edukacyjna opieka wychowawcza | 161 711,00       | 139 527,57                 | 86,28 %               |

|       |                   |            |           |         |
|-------|-------------------|------------|-----------|---------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 103 783,00 | 96 425,57 | 92,91 % |
|-------|-------------------|------------|-----------|---------|

#### Zespół Szkół w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2016 r. – 96 425,57 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 84 557,17 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 11 868,40 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS ..... 5 759,82 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi..... 6 108,58 zł

|       |                              |           |           |         |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 57 928,00 | 43 102,00 | 74,41 % |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|---------|

W budżecie na 2016 r zaplanowano 23 913,000 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 34 015,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wynosi 57 928,00 zł. W 2016 r. przyznano stypendia 67 rodzinom. Na dzień 31.12.2016 r. wypłacono stypendia w kwocie 43 102,00 zł, w tym:

- Z budżetu Wojewody – 34 015,00 zł
- Ze środków własnych – 9 087,00 zł



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

| Dział | Rozdział | Treść                                     | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 900   | I        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 033 664,00     | 2 911 235,44               | 95,96 %               |

|       |                                   |            |            |         |
|-------|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 479 766,00 | 442 015,47 | 92,13 % |
|-------|-----------------------------------|------------|------------|---------|

**1. Dopłaty do grup taryfowych**

Na planowaną kwotę 479 766,00 zł wydatkowano 442 015,47 zł , tj 92,13 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- ścieki . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr VI/25/15 z dnia 23 marca 2015 roku w okresie od 07.04.2015 do 06.04.2016 roku dopłaty do ścieków wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto
- jednostki produkcyjne – 1,67 zł brutto
- pozostali odbiorcy – 1,67 zł brutto

Natomiast na podstawie Uchwały Rady Gminy Rymań Nr XIV/89/16 z dnia 21 marca 2016 roku w okresie od 07.04.2016 do 06.04.2017 roku dopłaty do wody wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto

**2. Składki do związku**

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek członkowskich na Jednostkę Realizującą Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty . Wydatki poniesione na ten cel w 2016 r. wyniosły 8 335,77 zł.

|       |                     |            |            |         |
|-------|---------------------|------------|------------|---------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 390 675,00 | 341 392,30 | 87,39 % |
|-------|---------------------|------------|------------|---------|

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - 336 448,30 zł

Prowizja dla sołtysów tytułu poboru opłaty śmieciowej i dostarczanie ulotek informacyjnych - 4 944,0 zł

|       |                          |           |           |         |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 64 136,00 | 53 471,91 | 83,37 % |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|---------|

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

- zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do sprzętu 11 507,64 zł

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 39 854,87 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników sezonowych – 2 109,40 zł

|       |   |           |          |         |
|-------|---|-----------|----------|---------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 500,00 | 9 267,02 | 59,79 % |
|-------|---|-----------|----------|---------|

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15 500,00 zł z tego wydatkowano 9 267,02 zł na:

1. zakup paliwa do kosiarek – 3 586,58 zł
2. części do sprzętu koszącego – 4 053,04 zł
3. zakup korę pod rośliny, kwiaty rabatowe – 929,40 zł
4. naprawa kosiarek j – 698,00 zł

|       |                                 |            |            |         |
|-------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 473 230,00 | 469 717,31 | 99,26 % |
|-------|---------------------------------|------------|------------|---------|

W 2016 r. wydatki bieżące wyniosły 469 917,31 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia drogowego.

Zakup energii - zaplanowano 143 017,00 zł - wykonano 139 598,35 tj. 97,61 %

Zakup usług konserwacji i remontów - zaplanowano 330 213,00 zł – wykonano 330 118,96 tj. 99,97 %

|       |   |              |              |          |
|-------|---|--------------|--------------|----------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 543 147,00 | 1 543 146,33 | 100,00 % |
|-------|---|--------------|--------------|----------|

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 roku do wojewódzkiego funduszu w Szczecinie przekazano kwotę 1 543 146,33 zł nadwyżki dochodów z roku 2015 r.

|       |                       |           |           |         |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 90095 | Pozostała działalność | 67 210,00 | 52 225,10 | 77,70 % |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|

Wykonano zabieg pielęgnacyjno konserwacyjny dęba w Drozdowie – 4 860,00 zł

Opracowano program gospodarki niskoemisyjnej – 21 980,00

Przystąpiono do opracowania Programu rewitalizacji gminy – 14 391,00

Przeprowadzono zabiegi usuwania Barszczu Sosnowskiego – 8 000,00

Dofinansowano badanie gleb – 2 994,10

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

| Dział | Rozdział | Treść                                    | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 921   | I        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 252 315,00       | 244 768,70                | 97,01 %               |

|       |   |            |            |         |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 154 471,00 | 151 676,78 | 98,19 % |
|-------|---|------------|------------|---------|

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 2016 r. w świetlicach wiejskich wydatkowano - 151 676,78 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 926,28 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 9 865,22 zł, w tym:
  - środki czystości i artykuły gospodarcze do świetlic,
  - art. biurowe i plastyczne do świetlic t.j. papier, brystol, malowanki,
  - art. sportowe tj. siatki do stołów tenisowych, gry i piłki do świetlic,
  - materiały do wykonania bieżących napraw
3. Zakup mediów t.j. energia, woda, gaz – 84 864,86 zł
5. Opłata ZAIKS 1 300,00 zł
6. Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 190,05 zł
7. Zakup usług pozostałych – 17 025,89 zł, w tym:
  - odprowadzenie ścieków,
  - obsługa pieców gazowych,
  - monitoring Sali w Jarkowie
  - wyjazdy i opłaty wpisowe na występy konkursowe zespołu „BIADULE”
8. Wykonano prace remontowe w Sali w Jarkowie (centralne ogrzewanie) i w Sali w Rzesznikowie i Gorawinie (obróbki blacharskie) – 16 126,00 zł

|       |            |           |           |         |
|-------|------------|-----------|-----------|---------|
| 92116 | Biblioteki | 73 353,00 | 68 613,84 | 93,54 % |
|-------|------------|-----------|-----------|---------|

Z zaplanowanej na 2016 r. kwoty 73 353,00 zł wydatkowano 68 613,84 zł tj. 93,54 % Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 622,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 054,42 zł
- zakup księgozbioru – 5 704,44 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 10 660,00 zł
- zakup usług – 3 788,67 zł
- odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 570,15 zł
- podróże służbowe – 60,18

|       |   |           |           |          |
|-------|---|-----------|-----------|----------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 % |
|-------|---|-----------|-----------|----------|

W 2016 roku wydatki obejmowały zapłatę za opracowanie Gminnego programu ochrony zabytków.

|       |                       |           |           |         |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 92195 | Pozostała działalność | 10 491,00 | 10 478,08 | 99,88 % |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|

W 2016 roku zorganizowano imprezę „Transgraniczne spotkanie dożynkowe”. Wydatki obejmowały: zakup materiałów – 2 277,48 zł., usługi – 7 000,60 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| Dział | Rozdział | Treść                    | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 926   | I        | Kultura fizyczna i sport | 118 476,00       | 100 700,14                | 85,00 %               |

|       |   |            |            |      |
|-------|---|------------|------------|------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 118 476,00 | 100 700,14 | 85 % |
|-------|---|------------|------------|------|

W budżecie na 2016 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 50 000,00 zł. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Rymań ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań w roku 2016 . Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do 31.12.2016 przekazano dotacje w łącznej wysokości 45 0000,00 zł

| Kluby sportowe                     | Przyznana kwota dotacji | Wykonanie na 31.12.2016r |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Syrena Grot Rymań                  | 18 000,00               | 18 000,00                |
| Gorawiński Grot                    | 14 300,00               | 14 300,00                |
| Uczniowski Klubv Sportowy „WIKING” | 12 700,00               | 12 700,00                |

#### 1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy

**38 652,44 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów „Orlików” – 13 866,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 629,60 zł
- energia, gaz i woda – 31 286,28 zł
- nadzór nad kotłownia (stadion) – 1 476,00 zł
- ścieki – 1 612,37 zł
- środki czystości – 706,60 zł
- czyszczenie nawierzchni boisk – 3 800,00

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

Rymań, partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej wyniosły ogółem 771,87 zł.

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji imprez 2 187,47 zł

## OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### 60016 – Drogi publiczne gminne

238 217,29

#### a) zadania inwestycyjne

233 712,29

| Nazwa zadania inwestycyjnego                     | Plan na 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 1. Budowa chodnika przy ulicy szkolnej w Rymaniu | 28 116,00    | 28 115,95               | 100,00       |

#### 1. Budowę chodnika przy ulicy szkolnej w Rymaniu

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2016 . W ramach zadania wykonano 330 metrów bieżących chodnika z kostki polbrukowej . Wartość 37 663,88 zł z tego w roku 2016 wydatkowano 28 115,95 zł

| Nazwa zadania inwestycyjnego                  | Plan na 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|---|--------------|-------------------------|--------------|
| 2. Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo | 70 800,00    | 70 796,34               | 99,99        |

#### 2. Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo

Zadanie realizowane w II półroczu 2016 roku. Wykonano 362 m2 chodnika z kostki polbrukowej o wartości 70 796,34 zł

| Nazwa zadania inwestycyjnego                                   | Plan na 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 3. Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza | 142 838,00   | 3 200,00                | 2,24         |

#### 3. Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza

Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2017

| Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 4. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: 1.Rymań ul. Mickiewicza, Wiejska do skrzyżowania, Leśna, Osiedlowa, Kwiatowa, Polna, pętla autobusowa 2. Drozdowo droga do cmentarza 3. Gorawino droga przy kościele 4. Starnin droga do szkoły 5.Petrykozy do drogi powiatowej | 50 000,00    | 24 600,00               | 49,20        |

#### 4. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych

W 2016 roku przygotowano koncepcję przebudowy dróg gminnych.

| Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan na 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|---|--------------|-------------------------|--------------|
| 5. Budowa chodników i drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy budynku punktu lekarskiego w Gorawinie | 49 000,00    | 49 000,00               | 100,00       |

#### 5. Budowa chodników i drogi wewnętrznej wraz z parkingami przy budynku punktu lekarskiego w Gorawinie

Wykonano 340 m<sup>2</sup> chodnika, parkingu i drogi wewnętrznej przy budynku punktu lekarskiego w Gorawinie o wartości 49 000,00 zł

| Nazwa zadania inwestycyjnego                       | Plan na 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 6. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Drozdowie | 58 000,00    | 58 000,00               | 100,00       |

### 6. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Drozdowie

Wykonano 297 m<sup>2</sup> chodnika i wjazdów przy drodze gminnej w Drozdowie

**b) zakupy inwestycyjne** 0,00

| Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1. Zakup posypywarki do piachu | 4 584,00     | 4 505,00                | 98,28        |

### 1. Zakup posypywarki do piachu

Zakupiono posypywarkę do piachu przeznaczoną do zimowego utrzymania dróg za kwotę 4 505,00 zł

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **114 886,60**

**a) zakupy inwestycyjne** **71 032,60**

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1. Zakup gruntu w Gorawinie  | 73 000,00    | 71 032,60               | 97,30        |

### 1. Zakup gruntu w Gorawinie

Zakupiono działkę w Gorawinie o pow. 0,3 ha z przeznaczeniem na boisko sportowe za kwotę 71 032,60 zł

**b) wydatki inwestycyjne** **43 854,00**

### 70095 – Pozostała działalność

| Nazwa zadania inwestycyjnego                        | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Budowa studni przy budynku mieszkalnym w Lędowie | 9 646,00      | 0,00                    |              |

### 1. Budowa studni przy budynku mieszkalnym w Lędowie

Zadania nie zrealizowano z powodu braku wykonawcy

| Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|---------------|-------------------------|--------------|
| 2. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku nr 4 przy ul. Szkolnej w Rymaniu | 24 354,00     | 24 354,00               | 100,00       |

**2. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku nr 4 przy ul. Szkolnej w Rymaniu**  
Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę budynku nr 4 przy ul. Szkolnej w Rymaniu

| Nazwa zadania inwestycyjnego                     | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|---------------|-------------------------|--------------|
| 3.Wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Bukowie | 20 000,00     | 19 500,00               | 97,50        |

**3. Wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Bukowie**

Wymieniona pokrycie dachowe na budynku komunalnym – mieszkalnym w Bukowie za kwotę 19 500,00 zł

**71035 – Cmentarze**

**6 500,00**

| Nazwa zadania inwestycyjnego                 | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu | 710 000,00    | 6 500,00                | 0,92         |

**1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu**

W pierwszym półroczu br ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na realizację powyższego zadania.

Prace są kontynuowane i będą zakończone do 31 maja przyszłego roku.

**75023 – Urzędy gmin**

| Nazwa zadania inwestycyjnego                                  | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku urzędu gminy | 29 610,00     | 29 605,26               | 99,98        |

**1. Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku urzędu gminy**

Wykonano nowe przyłącze energetyczne do budynku urzędu gminy

**75412 – Ochotnicze straże pożarne**

| Nazwa zadania inwestycyjnego     | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Budowa Remizy OSP w Gorawinie | 30 000,00     | 0,00                    |              |

**1. Budowa Remizy OSP w Gorawinie**

Zadanie przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W 2016 roku nie było naborów, z których można by było uzyskać dofinansowanie na powyższe zadanie

**80195 Pozostała działalność**

**150 562,81**

| Nazwa zadania inwestycyjnego                                      | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 1.Budowa hali widowiskowo sportowej w Rymaniu – spłata zobowiązań | 150 570,00    | 150 562,81              | 100,00       |

W okresie I półrocza spłacono wierzytelności do BGK za halę sportową w kwocie 150 562,81 zł



**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 363,60****90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 100,00**

| Nazwa zadania inwestycyjnego     | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Zakup rozdrabniacza do gałęzi | 4 100,00      | 4 100,00                | 100,00       |

**1. Zakup rozdrabniacza do gałęzi**

Zakupiono rozdrabniacz do gałęzi za kwotę 4 100,00 zł

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 490,00**

| Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Zakup kosiarki samojezdnej | 15 000,00     | 12 490,00               | 83,27        |

**1. Zakup kosiarki samojezdnej**

Zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia trawników

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 773,60**

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Zakup lampy solarnej      | 7 780,00      | 7 773,60                | 99,92        |

**1. Zakup lampy solarnej**

Zakupiono lampę solarną do oświetlenia przystanku autobusowego w Rzesznikowie

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

| Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|---------------|-------------------------|--------------|
| 1 Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Sali wiejskiej w Kinowie | 9 000,00      | 4 907,06                | 54,52        |

**1 Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Sali wiejskiej w Kinowie**

Wykonano instalację elektryczną w budynku Sali wiejskiej w Kinowie za kwotę 4 907,06 zł

| Nazwa zadania inwestycyjnego                          | Plan na .2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 2 Wymiana dachu na budynku Sali wiejskiej w Gorawinie | 30 000,00     | 0,00                    |              |

**2 Wymiana dachu na budynku Sali wiejskiej w Gorawinie**

Zadanie przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W 2016 roku nie było naborów, z których można by było uzyskać dofinansowanie na powyższe zadanie

## **OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

### **1. OPIS PRZYCHODÓW**

#### **a) Przychody**

W 2016 roku przychodami budżetu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 52 502,64 zł

### **1. OPIS ROZCHODÓW**

W 2016 roku w budżecie nie przewidziano rozchodów.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań

## Realizacja Dochodów Budżetowych Gminy Rymań od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 2016r.   | Realizacja w 2016 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>   | 437 227,62       | 437 227,62           | 437 227,62       | 437 227,62       |                   |            | <b>100,00</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 437 227,62       | 437 227,62           | 437 227,62       | 437 227,62       |                   |            | 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  | 437 227,62       | 437 227,62           | 437 227,62       | 437 227,62       |                   |            | 100,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 343 906,00       | 224 290,55           | 163 149,00       | 142 685,00       | <b>180 757,00</b> | 81 605,55  | <b>65,22</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 343 906,00       | 224 290,55           | 163 149,00       | 142 685,00       | 180 757,00        | 81 605,55  | 65,22          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2 848,00         | 2 868,51             | 2 848,00         | 2 868,51         |                   |            | 100,72         |
|            |          | 0690     | wpływy z różnych opłat   | 876,00           | 876,46               | 876,00           | 876,46           |                   |            |                |
|            |          | 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 | 91 300,00        | 76 392,01            | 91 300,00        | 76 392,01        |                   |            | 83,67          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 757,00           | 757,55               | 0,00             | 0,00             | 757,00            | 757,55     | 100,07         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 180 000,00       | 80 848,00            |                  |                  | 180 000,00        | 80 848,00  | 44,92          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 58 800,00        | 49 864,37            | 58 800,00        | 49 864,37        |                   |            | 84,80          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 5 800,00         | 5 769,65             | 5 800,00         | 5 769,65         |                   |            | 99,48          |
|            |          | 0970     | wpływy z różnych dochodów  | 3 525,00         | 6 914,00             | 3 525,00         | 6 914,00         |                   |            |                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>27 926,00</b> | <b>29 579,26</b>     | <b>27 926,00</b> | <b>29 579,26</b> |                   |            | <b>105,92</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 27 926,00        | 29 579,26            | 27 926,00        | 29 579,26        |                   |            | 105,92         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 25 000,00        | 26 652,46            | 25 000,00        | 26 652,46        |                   |            | 106,61         |
|            |          | 0840     | wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 2 926,00         | 2 926,80             | 2 926,00         | 2 926,80         |                   |            | 100,03         |

|            |       |  |                     |                     |                     |                     |                  |                   |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>57 028,05</b>    | <b>58 905,13</b>    | <b>57 028,05</b>    | <b>58 888,87</b>    | <b>0,00</b>      | <b>16,26</b>      | <b>103,29</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 41 099,05           | 41 089,05           | 41 099,05           | 41 089,05           | 0,00             | 0,00              | 99,98         |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 089,05           | 41 089,05           | 41 089,05           | 41 089,05           |                  |                   | 100,00        |
|            |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 10,00               | 0,00                | 10,00               | 0,00                |                  |                   | 0,00          |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 14 493,00           | 15 535,48           | 14 493,00           | 15 519,22           | 0,00             |                   | 107,19        |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 226,00              | 444,40              | 226,00              | 444,40              |                  |                   | 196,64        |
|            |       | 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 16,26               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 16,26             |               |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 9 766,00            | 10 567,62           | 9 766,00            | 10 567,62           |                  |                   | 108,21        |
|            |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0,00                | 6,20                | 0,00                | 6,20                |                  |                   |               |
|            |       | 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 4 501,00            | 4 501,00            | 4 501,00            | 4 501,00            |                  |                   | 100,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 1 436,00            | 2 280,60            | 1 436,00            | 2 280,60            |                  |                   | 158,82        |
|            |       | 0830 wpływy z usług  | 1 436,00            | 2 274,00            | 1 436,00            | 2 274,00            |                  |                   | 158,36        |
|            |       | 0920 Pozostałe odsetki   | 0,00                | 6,60                | 0,00                | 6,60                |                  |                   |               |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 646,00</b>     | <b>3 957,77</b>     | <b>4 646,00</b>     | <b>3 957,77</b>     |                  |                   | <b>85,19</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 646,00            | 3 957,77            | 4 646,00            | 3 957,77            |                  | 0,00              | 85,19         |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 646,00            | 3 957,77            | 4 646,00            | 3 957,77            |                  |                   | 85,19         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>252 444,00</b>   | <b>370 474,57</b>   | <b>232 444,00</b>   | <b>252 913,59</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>117 560,98</b> | <b>146,76</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                | 97 560,98           |                     |                     | 0,00             | 97 560,98         |               |
|            |       | 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 97 560,98           |                     |                     | 0,00             | 97 560,98         |               |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 252 444,00          | 272 913,59          | 232 444,00          | 252 913,59          | 20 000,00        | 20 000,00         | 108,11        |
|            |       | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 232 444,00          | 252 913,59          | 232 444,00          | 252 913,59          |                  |                   | 108,81        |
|            |       | 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |                     | 20 000,00        | 20 000,00         |               |
| <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>7 363 650,00</b> | <b>7 145 549,90</b> | <b>7 363 650,00</b> | <b>7 145 549,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>97,04</b>  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 500,00              | 48,00               | 500,00              | 48,00               |                  |                   | 9,60          |
|            |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 500,00              | 48,00               | 500,00              | 48,00               |                  |                   | 9,60          |

|            |       |   |                     |                     |                     |                     |             |             |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| 75615      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 375 478,00        | 3 982 204,40        | 4 375 478,00        | 3 982 204,40        | 0,00        | 0,00        | 91,01         |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 3 990 813,00        | 3 585 020,86        | 3 990 813,00        | 3 585 020,86        |             |             | 89,83         |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 169 044,00          | 179 720,91          | 169 044,00          | 179 720,91          |             |             | 106,32        |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 184 832,00          | 185 662,00          | 184 832,00          | 185 662,00          |             |             | 100,45        |
|            | 0340  | podatek od środków transportowych   | 8 101,00            | 8 051,00            | 8 101,00            | 8 051,00            |             |             | 99,38         |
|            | 0400  | wpływy z opłaty produktowej   | 488,00              | 900,66              | 488,00              | 900,66              |             |             | 184,56        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 20 200,00           | 20 200,00           | 20 200,00           | 20 200,00           |             |             | 100,00        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            | 2 648,97            | 2 000,00            | 2 648,97            |             |             | 132,45        |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                              | 1 241 903,00        | 1 367 937,81        | 1 241 903,00        | 1 367 937,81        | 0,00        | 0,00        | 110,15        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 609 196,00          | 667 168,73          | 609 196,00          | 667 168,73          |             |             | 109,52        |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 477 706,00          | 508 370,04          | 477 706,00          | 508 370,04          |             |             | 106,42        |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 3 809,00            | 3 740,32            | 3 809,00            | 3 740,32            |             |             | 98,20         |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 23 215,00           | 27 619,00           | 23 215,00           | 27 619,00           |             |             | 118,97        |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 1 000,00            | 310,00              | 1 000,00            | 310,00              |             |             | 31,00         |
|            | 0430  | wpływy z opłaty targowej  | 6 732,00            | 6 018,00            | 6 732,00            | 6 018,00            |             |             | 89,39         |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 101 522,00          | 121 955,40          | 101 522,00          | 121 955,40          |             |             | 120,13        |
|            | 0690  | wpływy z różnych opłat  | 3 923,00            | 6 096,57            | 3 923,00            | 6 096,57            |             |             | 155,41        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat  | 14 800,00           | 26 659,75           | 14 800,00           | 26 659,75           |             |             | 180,13        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 115 822,00          | 117 834,54          | 115 822,00          | 117 834,54          | 0,00        | 0,00        | 101,74        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 675,00           | 11 208,00           | 10 675,00           | 11 208,00           |             |             | 104,99        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu   | 77 954,00           | 77 953,45           | 77 954,00           | 77 953,45           |             |             | 100,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 27 193,00           | 28 641,38           | 27 193,00           | 28 641,38           |             |             | 105,33        |
|            | 0690  | wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 23,20               | 0,00                | 23,20               |             |             |               |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 8,51                | 0,00                | 8,51                |             |             |               |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 629 947,00        | 1 677 525,15        | 1 629 947,00        | 1 677 525,15        | 0,00        | 0,00        | 102,92        |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 609 947,00        | 1 637 291,00        | 1 609 947,00        | 1 637 291,00        |             |             | 101,70        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 20 000,00           | 40 234,15           | 20 000,00           | 40 234,15           |             |             | 201,17        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 900 930,00</b> | <b>3 900 930,79</b> | <b>3 900 930,00</b> | <b>3 900 930,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 023 920,00        | 3 023 920,00        | 3 023 920,00        | 3 023 920,00        |             |             | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 023 920,00        | 3 023 920,00        | 3 023 920,00        | 3 023 920,00        |             |             | 100,00        |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |                     |             |             |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 811 064,00          | 811 064,00          | 811 064,00          | 811 064,00          |             |             | 100,00       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 811 064,00          | 811 064,00          | 811 064,00          | 811 064,00          |             |             | 100,00       |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 3 222,00            | 3 222,79            | 3 222,00            | 3 222,79            | 0,00        | 0,00        | 100,02       |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 3 222,00            | 3 222,79            | 3 222,00            | 3 222,79            |             |             | 100,02       |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 62 724,00           | 62 724,00           | 62 724,00           | 62 724,00           |             |             | 100,00       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 62 724,00           | 62 724,00           | 62 724,00           | 62 724,00           |             |             | 100,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>222 213,45</b>   | <b>214 439,00</b>   | <b>222 213,45</b>   | <b>214 439,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,50</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 86 878,92           | 79 544,02           | 86 878,92           | 79 544,02           | 0,00        | 0,00        | 91,56        |
|            |       | 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 | 24 000,00           | 26 465,12           | 24 000,00           | 26 465,12           |             |             | 110,27       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 47 000,00           | 37 741,70           | 47 000,00           | 37 741,70           |             |             | 80,30        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            | 763,82              | 1 000,00            | 763,82              |             |             | 76,38        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 878,92           | 14 573,38           | 14 878,92           | 14 573,38           |             |             | 97,95        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 52 060,00           | 52 060,00           | 52 060,00           | 52 060,00           |             |             | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 52 060,00           | 52 060,00           | 52 060,00           | 52 060,00           |             |             | 100,00       |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 67 130,00           | 67 130,00           | 67 130,00           | 67 130,00           |             |             | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 67 130,00           | 67 130,00           | 67 130,00           | 67 130,00           |             |             | 100,00       |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 14 774,53           | 14 334,98           | 14 774,53           | 14 334,98           |             |             | 97,02        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 774,53           | 14 334,98           | 14 774,53           | 14 334,98           |             |             | 97,02        |
|            | 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   | 1 370,00            | 1 370,00            | 1 370,00            | 1 370,00            |             |             | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 370,00            | 1 370,00            | 1 370,00            | 687,00              |             |             | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 977 487,56</b> | <b>3 930 273,11</b> | <b>3 977 487,56</b> | <b>3 930 273,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,81</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 0,00                | 148,80              | 0,00                | 148,80              |             |             |              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 148,80              | 0,00                | 148,80              |             |             |              |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 7 871,00            | 4 125,50            | 7 871,00            | 4 125,50            |             |             |              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 7 871,00            | 4 125,50            | 7 871,00            | 4 125,50            |             |             | <b>52,41</b> |
|            | 85211 |      | Świadczenia wychowawcze  | 1 995 199,00        | 1 977 434,41        | 1 995 199,00        | 1 977 434,41        |             |             | 99,11        |

|       |      |  |              |              |              |              |      |      |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------|
|       | 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             | 1 995 199,00 | 1 977 434,41 | 1 995 199,00 | 1 977 434,41 |      |      | 99,11  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 630 199,00 | 1 622 643,69 | 1 630 199,00 | 1 622 643,69 | 0,00 | 0,00 | 99,54  |
|       | 0900 | Odsetki 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     | 1 019,70     | 1 500,00     | 1 019,70     |      |      | 67,98  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 611 699,00 | 1 611 567,27 | 1 611 699,00 | 1 611 567,27 |      |      | 99,99  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 14 000,00    | 5 660,66     | 14 000,00    | 5 660,66     |      |      | 40,43  |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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     | 4 396,06     | 3 000,00     | 4 396,06     |      |      | 146,54 |
| 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            | 35 704,00    | 30 545,72    | 35 704,00    | 30 545,72    | 0,00 | 0,00 | 85,55  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 21 604,00    | 17 226,30    | 21 604,00    | 17 226,30    |      |      | 79,74  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 14 100,00    | 13 319,42    | 14 100,00    | 13 319,42    |      |      | 94,46  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 8 870,00     | 8 567,38     | 8 870,00     | 8 567,38     | 0,00 | 0,00 | 96,59  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 8 870,00     | 8 567,38     | 8 870,00     | 8 567,38     |      |      | 96,59  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 801,56     | 1 422,91     | 1 801,56     | 1 422,91     |      |      |        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 801,56     | 1 422,91     | 1 801,56     | 1 422,91     |      |      |        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 159 040,00   | 149 426,55   | 159 040,00   | 149 426,55   |      |      | 93,96  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 159 040,00   | 149 426,55   | 159 040,00   | 149 426,55   |      |      | 93,96  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 88 611,00    | 85 837,55    | 88 611,00    | 85 837,55    | 0,00 | 0,00 | 96,87  |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 18 000,00    | 15 092,32    | 18 000,00    | 15 092,32    |      |      | 83,85  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00         | 0,23         | 0,00         | 0,23         |      |      |        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 134,00       | 0,00         | 134,00       |      |      |        |

|            |       |   |                     |                     |                     |                     |             |             |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 70 611,00           | 70 611,00           | 70 611,00           | 70 611,00           |             |             | 100,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 50 192,00           | 50 120,60           | 50 192,00           | 50 120,60           | 0,00        | 0,00        | 99,86         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 192,00              | 120,60              | 192,00              | 120,60              |             |             | 62,81         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |             |             | 100,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>34 015,00</b>    | <b>34 015,00</b>    | <b>34 015,00</b>    | <b>34 015,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 34 015,00           | 34 015,00           | 68 030,00           | 34 015,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 34 015,00           | 34 015,00           | 34 015,00           | 34 015,00           |             |             | 100,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 777 113,00</b> | <b>2 751 175,11</b> | <b>2 777 113,00</b> | <b>2 751 175,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,07</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 800,00            | 1 199,30            | 1 800,00            | 1 199,30            | 0,00        | 0,00        | 66,63         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 1 800,00            | 1 199,30            | 1 800,00            | 1 199,30            |             |             | 66,63         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 408 423,00          | 368 282,76          | 408 423,00          | 368 282,76          | 0,00        | 0,00        | 90,17         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 406 920,00          | 366 359,96          | 406 920,00          | 366 359,96          |             |             | 90,03         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 299,00            | 1 718,80            | 1 299,00            | 1 718,80            |             |             | 132,32        |
|            | 091   | Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat  | 204,00              | 204,00              | 204,00              | 204,00              |             |             | 100,00        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 10 061,00           | 6 269,50            | 10 061,00           | 6 269,50            |             |             | 62,31         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 061,00           | 6 269,50            | 10 061,00           | 6 269,50            |             |             | 62,31         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 339 829,00        | 2 359 558,96        | 2 339 829,00        | 2 359 558,96        |             |             | 100,84        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 339 829,00        | 2 359 558,96        | 2 339 829,00        | 2 359 558,96        |             |             | 100,84        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 17 000,00           | 15 864,59           | 17 000,00           | 15 864,59           |             |             | 93,32         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 11,22               | 0,00                | 11,22               |             |             |               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            | 853,37              | 2 000,00            | 853,37              |             |             |               |
|            | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |             |             | 100,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>9 165,46</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>9 165,46</b>     | <b>0,00</b> |             | <b>91,65</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10 000,00           | 9 165,46            | 10 000,00           | 9 165,46            | 0,00        |             | 91,65         |
|            | 0830  | wpływy z usług  | 10 000,00           | 9 165,46            | 10 000,00           | 9 165,46            |             |             | 91,65         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 045,00</b>    | <b>12 126,88</b>    | <b>10 045,00</b>    | <b>12 126,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120,73</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 10 045,00           | 12 126,88           | 10 045,00           | 12 126,88           | 0,00        | 0,00        | 120,73        |
|            | 0830  | wpływy z usług  | 6 300,00            | 8 373,00            | 6 300,00            | 8 373,00            |             |             | 132,90        |
|            | 0900  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  | 0,00                | 8,59                | 0,00                | 8,59                |             |             |               |



|              |      |   |                      |                      |                      |                      |                   |                   |              |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |      | o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |                      |                      |                      |                      |                   |                   |              |
|              | 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 wysokości | 3 745,00             | 3 745,29             | 3 745,00             | 3 745,29             |                   |                   | 100,01       |
| <b>SUMA:</b> |      |   | <b>19 418 631,68</b> | <b>19 122 110,15</b> | <b>19 217 874,68</b> | <b>18 922 927,36</b> | <b>200 757,00</b> | <b>199 182,79</b> | <b>98,47</b> |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań**ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY RYMAŃ od 01.06.2016 do 31.12. 2016 r. (ogółem)**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków ogółem | Realizacja wydatków do 31.12.2016 r ogółem | Z tego          |            |   |          |         |      |      |            |                          |            |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--|-----------------|------------|---|----------|---------|------|------|------------|--------------------------|------------|
|            |          |          |  |                      |  | Wydatki bieżące |            |   |          |         |      |      |            | Wydatki majątkowe        |            |
|            |          |          |  |                      |  | Plan            | Realizacja | W tym                                   |          |         |      | plan | realizacja |                          |            |
|            |          |          |  |                      |  |                 |            | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |          | Dotacje |      |      |            | Wydatki na obsługę długu |            |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                    | 6  | 7               | 8          | 9                                       | 10       | 11      | 12   | 13   | 14         | 15                       | 16         |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>   | 471 894,62           | 469 190,61                                 | 471 894,62      | 469 190,61 | 5 882,04                                | 5 882,04 |         |      |      |            |                          |            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 13 935,00            | 13 464,51                                  | 13 935,00       | 13 464,51  |   |          |         |      |      |            |                          |            |
|            |          | 2850     | Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 935,00            | 13 464,51                                  | 13 935,00       | 13 464,51  |   |          |         |      |      |            |                          |            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 457 959,62           | 455 726,10                                 | 457 959,62      | 455 726,10 | 5 882,04                                | 5 882,04 |         |      |      |            |                          |            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 858,95               | 858,95                                     | 858,95          | 858,95     | 858,95                                  | 858,95   |         |      |      |            |                          |            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe   | 5 023,09             | 5 023,09                                   | 5 023,09        | 5 023,09   | 5 023,09                                | 5 023,09 |         |      |      |            |                          |            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 371,04             | 1 659,24                                   | 2 371,04        | 1 659,24   |   |          |         |      |      |            |                          |            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 21 052,01            | 19 530,29                                  | 21 052,01       | 19 530,29  |   |          |         |      |      |            |                          |            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 428 654,53           | 428 654,53                                 | 428 654,53      | 428 654,53 |   |          |         |      |      |            |                          |            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                     | 32 000,00            | 28 756,19                                  | 32 000,00       | 28 756,19  |   |          |         |      |      |            |                          |            |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 32 000,00            | 28 756,19                                  | 32 000,00       | 28 756,19  |   |          |         |      |      |            |                          |            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00            | 28 756,19                                  | 32 000,00       | 28 756,19  |   |          |         |      |      |            |                          |            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Łączność i transport</b>  | 487 338,00           | 306 789,46                                 | 84 000,00       | 68 572,17  | 1 000,00                                | 1 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 403 338,00               | 238 217,29 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 487 338,00           | 306 789,46                                 | 84 000,00       | 68 572,17  | 1 000,00                                | 1 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 403 338,00               | 238 217,29 |
|            |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             | 1 000,00                                   | 1 000,00        | 1 000,00   | 1 000,00                                | 1 000,00 |         |      |      |            |                          |            |



|            |       |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|            | 4300  | zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 6 150,00            | 10 000,00           | 6 150,00            |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4430  | różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 920,00              | 2 000,00            | 920,00              |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
| 71035      |       | Cmentarze  | 766 150,00          | 56 283,21           | 56 150,00           | 49 783,21           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 710 000,00       | 6 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 100,00            | 2 730,73            | 5 100,00            | 2 730,73            |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 700,00            | 1 544,67            | 1 700,00            | 1 544,67            |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4270  | zakup usług remontowych  | 7 000,00            | 5 000,00            | 7 000,00            | 5 000,00            |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 42 350,00           | 40 507,81           | 42 350,00           | 40 507,81           |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 710 000,00          | 6 500,00            |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             | 710 000,00       | 6 500,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>2 357 078,05</b> | <b>2 345 704,02</b> | <b>2 327 468,05</b> | <b>2 316 098,76</b> | <b>1 691 689,05</b> | <b>1 685 133,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 610,00</b> | <b>29 605,26</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 37 948,00           | 32 504,02           | 37 948,00           | 32 504,02           | 37 948,00           | 32 504,02           |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 31 742,02           | 27 188,29           | 31 742,02           | 27 188,29           | 31 742,02           | 27 188,29           |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 5 428,99            | 4 650,30            | 5 428,99            | 4 650,30            | 5 428,99            | 4 650,30            |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 776,99              | 665,43              | 776,99              | 665,43              | 776,99              | 665,43              |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 102 435,00          | 102 301,81          | 102 435,00          | 102 301,81          |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 101 974,00          | 101 973,52          | 101 974,00          | 101 973,52          |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 461,00              | 328,29              | 461,00              | 328,29              |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 1 832 131,05        | 1 829 793,15        | 1 802 521,05        | 1 800 187,89        | 1 409 747,05        | 1 408 803,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29 610,00        | 29 605,26        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 200,00            | 3 138,00            | 3 200,00            | 3 138,00            |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 092 608,39        | 1 092 608,18        | 1 092 608,39        | 1 092 608,18        | 1 092 608,39        | 1 092 608,18        |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 86 106,00           | 86 105,65           | 86 106,00           | 86 105,65           | 86 106,00           | 86 105,65           |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 12 393,00           | 11 655,80           | 12 393,00           | 11 655,80           | 12 393,00           | 11 655,80           |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 196 527,29          | 196 526,82          | 196 527,29          | 196 526,82          | 196 527,29          | 196 526,82          |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 20 073,37           | 19 868,60           | 20 073,37           | 19 868,60           | 20 073,37           | 19 868,60           |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 800,00           | 18 648,00           | 18 800,00           | 18 648,00           |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 039,00            | 2 038,80            | 2 039,00            | 2 038,80            | 2 039,00            | 2 038,80            |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 90 630,00           | 90 224,88           | 90 630,00           | 90 224,88           |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4260  | Zakup energii  | 40 002,00           | 39 804,47           | 40 002,00           | 39 804,47           |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 350,00            | 1 200,00            | 1 350,00            | 1 200,00            |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 156 097,00          | 156 087,22          | 156 097,00          | 156 087,22          |                     |                     |             |             |             |             |                  |                  |

|     |       |      |   |            |            |            |            |            |            |            |            |      |           |           |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 100,00  | 10 759,48  | 11 100,00  | 10 759,48  |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 860,00  | 22 852,85  | 22 860,00  | 22 852,85  |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 434,00  | 25 433,86  | 25 434,00  | 25 433,86  |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 23 301,00  | 23 235,28  | 23 301,00  | 23 235,28  |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 610,00  | 29 605,26  |            |            |            |            |            |            |      | 29 610,00 | 29 605,26 |      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 384 564,00 | 381 105,04 | 384 564,00 | 381 105,04 | 243 994,00 | 243 825,49 |            |            |      | 0,00      | 0,00      |      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 894,00   | 2 812,64   | 2 894,00   | 2 812,64   |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 37 600,00  | 37 590,00  | 37 600,00  | 37 590,00  |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 187 669,00 | 187 580,85 | 187 669,00 | 187 580,85 | 187 669,00 | 187 580,85 |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 18 746,00  | 18 745,61  | 18 746,00  | 18 745,61  | 18 746,00  | 18 745,61  |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 32 534,00  | 32 529,79  | 32 534,00  | 32 529,79  | 32 534,00  | 32 529,79  |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 045,00   | 4 044,05   | 4 045,00   | 4 044,05   | 4 045,00   | 4 044,05   |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 925,19     | 1 000,00   | 925,19     | 1 000,00   | 925,19     |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 658,00  | 18 657,61  | 18 658,00  | 18 657,61  |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 2 410,00   | 652,68     | 2 410,00   | 652,68     |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 250,00     | 400,00     | 250,00     |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 2 776,40   | 3 000,00   | 2 776,40   |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00   | 3 887,27   | 4 500,00   | 3 887,27   |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 64 358,00  | 63 903,40  | 64 358,00  | 63 903,40  |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 750,00   | 6 749,55   | 6 750,00   | 6 749,55   |            |            |            |            |      |           |           |      |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | 4 646,00   | 3 957,77   | 4 646,00   | 3 957,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 646,00   | 3 957,77   | 4 646,00   | 3 957,77   |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 808,00   | 3 119,77   | 3 808,00   | 3 119,77   |            |            |            |            |      |           |           |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 838,00     | 838,00     | 838,00     | 838,00     |            |            |            |            |      |           |           |      |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | 456 985,00 | 268 249,81 | 426 985,00 | 271 249,81 | 24 560,00  | 23 025,43  | 277 005,00 | 179 409,63 | 0,00 | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 |

|       |       |  |            |            |            |            |           |           |            |            |            |            |           |      |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 75412 |       | Ochotnicze straż pożarne   | 116 200,00 | 77 124,40  | 86 200,00  | 77 124,40  | 24 560,00 | 23 025,43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00 | 0,00 |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 11 700,00  | 8 920,00   | 11 700,00  | 8 920,00   |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 560,00     | 554,04     | 560,00     | 554,04     | 560,00    | 554,04    |            |            |            |            |           |      |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00  | 22 471,39  | 24 000,00  | 22 471,39  | 24 000,00 | 22 471,39 |            |            |            |            |           |      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 990,00  | 15 566,07  | 16 990,00  | 15 566,07  |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4260  | Zakup energii  | 18 600,00  | 16 045,80  | 18 600,00  | 16 045,80  |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 300,00  | 10 600,60  | 11 300,00  | 10 600,60  |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 050,00   | 2 966,50   | 3 050,00   | 2 966,50   |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00  | 0,00       |            |            |           |           |            |            |            |            | 30 000,00 | 0,00 |
| 75416 |       | Straż gminna (miejska)   | 277 005,00 | 179 409,63 | 277 005,00 | 179 409,63 | 0,00      | 0,00      | 277 005,00 | 179 409,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 277 005,00 | 179 409,63 | 277 005,00 | 179 409,63 |           |           | 277 005,00 | 179 409,63 |            |            |           |      |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4810  | Rezerwy  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       |           |           |            |            |            |            |           |      |
| 75495 |       | Pozostała działalność  | 13 780,00  | 11 715,78  | 13 780,00  | 14 715,78  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 211,00   | 2 147,84   | 4 211,00   | 2 147,84   |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4218  | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 367,00   | 2 366,35   | 2 367,00   | 2 366,35   |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4219  | zakup materiałów i wyposażenia   | 418,00     | 417,59     | 418,00     | 417,59     |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4308  | zakup usług pozostałych  | 4 675,00   | 4 675,00   | 4 675,00   | 7 675,00   |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4309  | zakup usług pozostałych  | 825,00     | 825,00     | 825,00     | 825,00     |           |           |            |            |            |            |           |      |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  | 1 284,00   | 1 284,00   | 1 284,00   | 1 284,00   |           |           |            |            |            |            |           |      |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | 451 361,00 | 442 360,58 | 451 361,00 | 442 360,58 |           |           |            |            | 446 900,00 | 442 360,58 |           |      |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 446 900,00 | 442 360,58 | 446 900,00 | 442 360,58 |           |           |            |            | 446 900,00 | 442 360,58 |           |      |
|       | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 4 000,00   | 2 000,00   | 4 000,00   | 2 000,00   |           |           |            |            | 4 000,00   | 2 000,00   |           |      |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 442 900,00 | 440 360,58 | 442 900,00 | 440 360,58 |           |           |            |            | 442 900,00 | 440 360,58 |           |      |

|            |       |  |              |              |              |              |              |              |            |            |      |      |            |            |
|------------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 4 461,00     | 0,00         | 4 461,00     | 0,00         |              |              |            |            | 0,00 | 0,00 |            |            |
|            |       | 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń   | 4 461,00     |              | 4 461,00     |              |              |              |            |            |      |      |            |            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | 7 750,00     | 4 191,32     | 7 750,00     | 4 191,32     |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 7 750,00     | 4 191,32     | 7 750,00     | 4 191,32     |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 7 750,00     | 4 191,32     | 7 750,00     | 4 191,32     |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4810 Rezerwy   | 0,00         |              | 0,00         |              |              |              |            |            |      |      |            |            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 5 072 972,45 | 4 691 769,12 | 4 922 402,45 | 4 541 206,31 | 3 392 332,00 | 3 250 260,51 | 251 548,50 | 247 662,74 | 0,00 | 0,00 | 150 570,00 | 150 562,81 |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 2 384 947,92 | 2 250 696,81 | 2 384 947,92 | 2 250 696,81 | 1 715 438,00 | 1 634 144,12 | 151 836,50 | 151 268,91 |      |      | 0,00       | 0,00       |
|            |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 150 797,00   | 150 229,41   | 150 797,00   | 150 229,41   |              |              | 150 797,00 | 150 229,41 |      |      |            |            |
|            |       | 2820   | 1 039,50     | 1 039,50     | 1 039,50     | 1 039,50     |              |              | 1 039,50   | 1 039,50   |      |      |            |            |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 81 787,00    | 79 415,88    | 81 787,00    | 79 415,88    |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów   | 6 480,00     | 6 480,00     | 6 480,00     | 6 480,00     |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 338 420,00 | 1 271 632,62 | 1 338 420,00 | 1 271 632,62 | 1 338 420,00 | 1 271 632,62 |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 90 801,00    | 90 800,04    | 90 801,00    | 90 800,04    | 90 801,00    | 90 800,04    |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  | 250 710,00   | 240 287,00   | 250 710,00   | 240 287,00   | 250 710,00   | 240 287,00   |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 34 524,00    | 31 424,46    | 34 524,00    | 31 424,46    | 34 524,00    | 31 424,46    |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 983,00       |              | 983,00       |              | 983,00       |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 000,00    | 42 333,58    | 43 000,00    | 42 333,58    |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 15 052,12    | 13 967,81    | 15 052,12    | 13 967,81    |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 218 400,00   | 182 994,03   | 218 400,00   | 182 994,03   |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4270 zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 227,99       | 2 000,00     | 227,99       |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 90,00        | 500,00       | 90,00        |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 37 289,30    | 36 183,10    | 37 289,30    | 36 183,10    |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 913,00     | 4 451,75     | 9 913,00     | 4 451,75     |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 2 278,00     | 1 347,04     | 2 278,00     | 1 347,04     |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 1 190,00     | 0,00         | 1 190,00     | 0,00         |              |              |            |            |      |      |            |            |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 96 970,00    | 96 450,11    | 96 970,00    | 96 450,11    |              |              |            |            |      |      |            |            |

|       |      |  |              |              |              |              |              |              |           |           |  |  |  |  |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 190,00     | 787,36       | 1 190,00     | 787,36       |              |              |           |           |  |  |  |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej      | 1 624,00     | 555,13       | 1 624,00     | 555,13       |              |              |           |           |  |  |  |  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 243 176,00   | 233 510,11   | 243 176,00   | 233 510,11   | 218 503,00   | 209 141,09   | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 14 593,00    | 14 289,33    | 14 593,00    | 14 289,33    |              |              |           |           |  |  |  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 171 898,00   | 165 693,36   | 171 898,00   | 165 693,36   | 171 898,00   | 165 693,36   |           |           |  |  |  |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 670,00    | 10 643,61    | 10 670,00    | 10 643,61    | 10 670,00    | 10 643,61    |           |           |  |  |  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 32 415,00    | 29 742,78    | 32 415,00    | 29 742,78    | 32 415,00    | 29 742,78    |           |           |  |  |  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 520,00     | 3 061,34     | 3 520,00     | 3 061,34     | 3 520,00     | 3 061,34     |           |           |  |  |  |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 10 080,00    | 10 079,69    | 10 080,00    | 10 079,69    |              |              |           |           |  |  |  |  |
| 80104 |      | Przedszkola  | 2 908,00     | 969,02       | 2 908,00     | 969,02       |              |              | 2 908,00  | 969,02    |  |  |  |  |
|       | 2310 |  | 2 908,00     | 969,02       | 2 908,00     | 969,02       |              |              | 2 908,00  | 969,02    |  |  |  |  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 176 002,00   | 173 439,44   | 176 002,00   | 173 439,44   | 89 796,00    | 89 076,48    | 74 739,00 | 73 360,29 |  |  |  |  |
|       | 2310 |  | 1 163,00     | 387,61       | 1 163,00     | 387,61       |              |              | 1 163,00  | 387,61    |  |  |  |  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 73 576,00    | 72 972,68    | 73 576,00    | 72 972,68    |              |              | 73 576,00 | 72 972,68 |  |  |  |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 147,00     | 6 682,80     | 7 147,00     | 6 682,80     |              |              |           |           |  |  |  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 288,00    | 67 816,65    | 68 288,00    | 67 816,65    | 68 288,00    | 67 816,65    |           |           |  |  |  |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 5 592,00     | 5 515,40     | 5 592,00     | 5 515,40     | 5 592,00     | 5 515,40     |           |           |  |  |  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 13 930,00    | 13 771,34    | 13 930,00    | 13 771,34    | 13 930,00    | 13 771,34    |           |           |  |  |  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 986,00     | 1 973,09     | 1 986,00     | 1 973,09     | 1 986,00     | 1 973,09     |           |           |  |  |  |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4 320,00     | 4 319,87     | 4 320,00     | 4 319,87     |              |              |           |           |  |  |  |  |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 527 364,53 | 1 428 130,17 | 1 527 364,53 | 1 428 130,17 | 1 169 660,00 | 1 124 555,52 |           |           |  |  |  |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 58 521,00    | 54 281,41    | 58 521,00    | 54 281,41    |              |              |           |           |  |  |  |  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 4 410,00     | 4 410,00     | 4 410,00     | 4 410,00     |              |              |           |           |  |  |  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 890 697,00   | 861 933,31   | 890 697,00   | 861 933,31   | 890 697,00   | 861 933,31   |           |           |  |  |  |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 80 917,00    | 80 916,73    | 80 917,00    | 80 916,73    | 80 917,00    | 80 916,73    |           |           |  |  |  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 173 343,00   | 161 085,76   | 173 343,00   | 161 085,76   | 173 343,00   | 161 085,76   |           |           |  |  |  |  |



|       |      |  |            |            |            |            |            |            |  |  |  |      |      |  |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------|------|--|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 703,00  | 20 619,72  | 24 703,00  | 20 619,72  | 24 703,00  | 20 619,72  |  |  |  |      |      |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 146,28  | 35 003,99  | 35 146,28  | 35 003,99  |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 15 628,25  | 15 185,14  | 15 628,25  | 15 185,14  |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 133 000,00 | 105 260,08 | 133 000,00 | 105 260,08 |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 210,00     | 2 000,00   | 210,00     |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00   | 145,00     | 1 500,00   | 145,00     |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00  | 30 909,60  | 40 000,00  | 30 909,60  |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 10 000,00  | 5 319,65   | 10 000,00  | 5 319,65   |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00   | 2 280,01   | 4 000,00   | 2 280,01   |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00       |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 48 899,00  | 48 801,77  | 48 899,00  | 48 801,77  |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 300,00   | 1 203,00   | 1 300,00   | 1 203,00   |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej    | 1 500,00   | 565,00     | 1 500,00   | 565,00     |            |            |  |  |  |      |      |  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 498 947,00 | 381 768,35 | 498 947,00 | 381 768,35 | 165 785,00 | 164 813,25 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 480,00   | 1 475,40   | 1 480,00   | 1 475,40   |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 112 449,00 | 112 448,56 | 112 449,00 | 112 448,56 | 112 449,00 | 112 448,56 |  |  |  |      |      |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 047,00   | 8 046,72   | 8 047,00   | 8 046,72   | 8 047,00   | 8 046,72   |  |  |  |      |      |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 21 675,00  | 20 876,17  | 21 675,00  | 20 876,17  | 21 675,00  | 20 876,17  |  |  |  |      |      |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 614,00   | 2 612,07   | 2 614,00   | 2 612,07   | 2 614,00   | 2 612,07   |  |  |  |      |      |  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00  | 20 829,73  | 21 000,00  | 20 829,73  | 21 000,00  | 20 829,73  |  |  |  |      |      |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 149 990,00 | 93 949,39  | 149 990,00 | 93 949,39  |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 150,00     | 600,00     | 150,00     |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 163 500,00 | 106 219,02 | 163 500,00 | 106 219,02 |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00   | 7 078,50   | 8 000,00   | 7 078,50   |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 282,00   | 3 281,79   | 3 282,00   | 3 281,79   |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 810,00   | 4 801,00   | 4 810,00   | 4 801,00   |            |            |  |  |  |      |      |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej    | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       |            |            |  |  |  |      |      |  |

|       |      |   |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 12 980,00 | 6 041,98  | 12 980,00 | 6 041,98  |           |           |           |           |      |      |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00  | 1 875,56  | 2 000,00  | 1 875,56  |           |           |           |           |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej   | 10 980,00 | 4 166,42  | 10 980,00 | 4 166,42  |           |           |           |           |      |      |      |      |
| 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  | 22 065,00 | 22 064,52 | 22 065,00 | 22 064,52 | 0,00      | 0,00      | 22 065,00 | 22 064,52 | 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   | 22 065,00 | 22 064,52 | 22 065,00 | 22 064,52 |           |           | 22 065,00 | 22 064,52 |      |      |      |      |
| 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 | 48 680,00 | 41 143,82 | 48 680,00 | 41 143,82 | 33 150,00 | 28 530,05 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 718,00    | 692,95    | 718,00    | 692,95    |           |           |           |           |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 849,00 | 18 806,28 | 20 849,00 | 18 806,28 | 20 849,00 | 18 806,28 |           |           |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 798,00  | 3 798,00  | 3 798,00  | 3 798,00  | 3 798,00  | 3 798,00  |           |           |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4 766,00  | 3 873,08  | 4 766,00  | 3 873,08  | 4 766,00  | 3 873,08  |           |           |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 720,00    | 534,69    | 720,00    | 534,69    | 720,00    | 534,69    |           |           |      |      |      |      |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 3 017,00  | 1 518,00  | 3 017,00  | 1 518,00  | 3 017,00  | 1 518,00  |           |           |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 853,00    | 371,62    | 853,00    | 371,62    |           |           |           |           |      |      |      |      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 840,00  | 4 797,89  | 4 840,00  | 4 797,89  |           |           |           |           |      |      |      |      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 510,00  | 1 606,50  | 2 510,00  | 1 606,50  |           |           |           |           |      |      |      |      |
|       | 427  | zakup usług remontowych   | 505,00    | 2,01      | 505,00    | 2,01      |           |           |           |           |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 258,00  | 3 918,25  | 4 258,00  | 3 918,25  |           |           |           |           |      |      |      |      |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 87,00     | 32,71     | 87,00     | 32,71     |           |           |           |           |      |      |      |      |

|            |       |   |              |              |              |              |            |            |  |  |  |  |            |            |
|------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 222,00       | 10,33        | 222,00       | 10,33        |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10,00        | 0,00         | 10,00        | 0,00         |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 851,00       | 851,00       | 851,00       | 851,00       |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 10,00        | 5,64         | 10,00        | 5,64         |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 666,00       | 324,87       | 666,00       | 324,87       |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 155 902,00   | 154 004,90   | 5 332,00     | 3 442,09     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  | 150 570,00 | 150 562,81 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 797,00     | 2 600,28     | 3 797,00     | 2 600,28     |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 1 535,00     | 841,81       | 1 535,00     | 841,81       |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 570,00   | 150 562,81   |              |              |            |            |  |  |  |  | 150 570,00 | 150 562,81 |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 78 763,00    | 74 785,19    | 78 763,00    | 74 785,19    | 42 810,00  | 39 689,47  |  |  |  |  |            |            |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 85154 | Przeciwdziałania alkoholizmowi  | 75 954,00    | 71 976,84    | 75 954,00    | 71 976,84    | 42 810,00  | 39 689,47  |  |  |  |  |            |            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 3 344,00     | 2 072,52     | 3 344,00     | 2 072,52     | 3 344,00   | 2 072,52   |  |  |  |  |            |            |
|            | 4120  | składka na Fundusz Pracy  | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 49,00      | 49,00      |  |  |  |  |            |            |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 39 417,00    | 37 567,95    | 39 417,00    | 37 567,95    | 39 417,00  | 37 567,95  |  |  |  |  |            |            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 344,00     | 8 552,27     | 9 344,00     | 8 552,27     |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 800,00    | 23 735,10    | 23 800,00    | 23 735,10    |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 809,00       | 808,35       | 809,00       | 808,35       |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 790,00       | 789,90       | 790,00       | 789,90       |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych   | 19,00        | 18,45        | 19,00        | 18,45        |            |            |  |  |  |  |            |            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | 5 305 953,56 | 5 081 823,36 | 5 305 953,56 | 5 081 823,36 | 741 516,00 | 691 909,92 |  |  |  |  |            |            |
|            | 85202 | Dom pomocy społecznej   | 324 000,00   | 285 553,32   | 324 000,00   | 285 553,32   |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 324 000,00   | 285 553,32   | 324 000,00   | 285 553,32   |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 85206 |   | 128 608,00   | 113 678,82   | 128 608,00   | 113 678,82   | 21 271,00  | 6 454,00   |  |  |  |  |            |            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 271,00    | 6 454,00     | 21 271,00    | 6 454,00     | 21 271,00  | 6 454,00   |  |  |  |  |            |            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 547,00       | 437,88       | 547,00       | 437,88       |            |            |  |  |  |  |            |            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 106 790,00   | 106 786,94   | 106 790,00   | 106 786,94   |            |            |  |  |  |  |            |            |

|  |       |      |  |              |              |              |              |           |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85211 |      | Świadczenia wychowawcze  | 1 995 199,00 | 1 977 434,41 | 1 995 199,00 | 1 977 434,41 | 26 926,00 | 26 922,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 955 566,00 | 1 937 804,82 | 1 955 566,00 | 1 937 804,82 |           |           |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 500,00    | 22 496,59    | 22 500,00    | 22 496,59    | 22 500,00 | 22 496,59 |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 875,00     | 3 875,00     | 3 875,00     | 3 875,00     | 3 875,00  | 3 875,00  |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 551,00       | 551,00       | 551,00       | 551,00       | 551,00    | 551,00    |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 389,00     | 9 389,00     | 9 389,00     | 9 389,00     |           |           |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 818,00     | 1 818,00     | 1 818,00     | 1 818,00     |           |           |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     |           |           |      |      |      |      |      |      |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 617 999,00 | 1 616 787,97 | 1 617 999,00 | 1 616 787,97 | 97 803,00 | 97 678,30 |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 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 | 3 400,00     | 2 769,57     | 3 400,00     | 2 769,57     |           |           |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 510 139,00 | 1 510 131,97 | 1 510 139,00 | 1 510 131,97 |           |           |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 400,00    | 36 342,30    | 36 400,00    | 36 342,30    | 36 400,00 | 36 342,30 |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 60 560,00    | 60 560,00    | 60 560,00    | 60 560,00    | 60 560,00 | 60 560,00 |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 843,00       | 776,00       | 843,00       | 776,00       | 843,00    | 776,00    |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 757,00     | 3 757,00     | 3 757,00     | 3 757,00     |           |           |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 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  | 2 900,00     | 2 451,13     | 2 900,00     | 2 451,13     |           |           |      |      |      |      |      |      |

|       |      |  |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 35 704,00  | 30 545,72  | 35 704,00  | 30 545,72  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 35 704,00  | 30 545,72  | 35 704,00  | 30 545,72  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 146 870,00 | 105 313,98 | 146 870,00 | 105 313,98 |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 146 870,00 | 105 313,98 | 146 870,00 | 105 313,98 |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 85 801,56  | 56 615,82  | 85 801,56  | 56 615,82  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 85 766,24  | 56 587,92  | 85 766,24  | 56 587,92  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 35,32      | 27,90      | 35,32      | 27,90      |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 159 040,00 | 149 426,55 | 159 040,00 | 149 426,55 |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 159 040,00 | 149 426,55 | 159 040,00 | 149 426,55 |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 582 561,00 | 572 523,94 | 582 561,00 | 572 523,94 | 505 149,00 | 499 854,34 |  |  |  |  |  |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 980,00   | 1 979,20   | 1 980,00   | 1 979,20   |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 383 031,00 | 383 031,00 | 383 031,00 | 383 031,00 | 383 031,00 | 383 031,00 |  |  |  |  |  |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 700,00  | 30 473,91  | 30 700,00  | 30 473,91  | 30 700,00  | 30 473,91  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 69 010,00  | 66 027,73  | 69 010,00  | 66 027,73  | 69 010,00  | 66 027,73  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 054,00   | 5 466,44   | 7 054,00   | 5 466,44   | 7 054,00   | 5 466,44   |  |  |  |  |  |  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 15 354,00  | 14 855,26  | 15 354,00  | 14 855,26  | 15 354,00  | 14 855,26  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 980,00  | 19 169,69  | 19 980,00  | 19 169,69  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 310,00     | 600,00     | 310,00     |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 700,00  | 24 966,21  | 26 700,00  | 24 966,21  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 250,00   | 3 013,30   | 3 250,00   | 3 013,30   |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 7 200,00   | 6 605,89   | 7 200,00   | 6 605,89   |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 300,00   | 2 848,93   | 3 300,00   | 2 848,93   |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 576,00     | 0,00       | 576,00     | 0,00       |            |            |  |  |  |  |  |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 166,00  | 10 164,45  | 10 166,00  | 10 164,45  |            |            |  |  |  |  |  |  |

|       |       |  |            |            |            |            |           |           |          |          |  |  |  |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|--|--|--|
|       | 4480  | podatek od nieruchomości   | 360,00     | 360,00     | 360,00     | 360,00     |           |           |          |          |  |  |  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 300,00   | 3 251,93   | 3 300,00   | 3 251,93   |           |           |          |          |  |  |  |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 86 437,00  | 60 040,69  | 86 437,00  | 60 040,69  | 86 437,00 | 60 040,69 |          |          |  |  |  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 12 577,00  | 8 606,46   | 12 577,00  | 8 606,46   | 12 577,00 | 8 606,46  |          |          |  |  |  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 820,00     | 213,00     | 820,00     | 213,00     | 820,00    | 213,00    |          |          |  |  |  |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 73 040,00  | 51 221,23  | 73 040,00  | 51 221,23  | 73 040,00 | 51 221,23 |          |          |  |  |  |
| 85295 |       | Pozostała działalność  | 143 734,00 | 113 902,14 | 143 734,00 | 113 902,14 | 3 930,00  | 960,00    |          |          |  |  |  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00     | 238,30     | 400,00     | 238,30     |           |           |          |          |  |  |  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 101 712,00 | 78 442,88  | 101 712,00 | 78 442,88  |           |           |          |          |  |  |  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 130,00     | 0,00       | 130,00     |            | 130,00    | 0,00      |          |          |  |  |  |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 800,00   | 960,00     | 3 800,00   | 960,00     | 3 800,00  | 960,00    |          |          |  |  |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 8 755,46   | 10 000,00  | 8 755,46   |           |           |          |          |  |  |  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 192,00  | 25 505,50  | 27 192,00  | 25 505,50  |           |           |          |          |  |  |  |
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       |           |           |          |          |  |  |  |
| 853   |       | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>  | 1 644,00   | 1 644,00   | 1 644,00   | 1 644,00   | 0,00      | 0,00      | 1 644,00 | 1 644,00 |  |  |  |
|       | 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 |  |  |  |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | 161 711,00 | 139 527,57 | 161 711,00 | 139 527,57 | 90 984,00 | 84 557,17 |          |          |  |  |  |
|       | 85401 | Świetlice szkolne  | 103 783,00 | 96 425,57  | 103 783,00 | 96 425,57  | 90 984,00 | 84 557,17 |          |          |  |  |  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 039,00   | 6 108,58   | 7 039,00   | 6 108,58   |           |           |          |          |  |  |  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 042,00  | 64 479,20  | 70 042,00  | 64 479,20  | 70 042,00 | 64 479,20 |          |          |  |  |  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 6 300,00   | 6 252,56   | 6 300,00   | 6 252,56   | 6 300,00  | 6 252,56  |          |          |  |  |  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 12 817,00  | 12 218,49  | 12 817,00  | 12 218,49  | 12 817,00 | 12 218,49 |          |          |  |  |  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 825,00   | 1 606,92   | 1 825,00   | 1 606,92   | 1 825,00  | 1 606,92  |          |          |  |  |  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 5 760,00   | 5 759,82   | 5 760,00   | 5 759,82   |           |           |          |          |  |  |  |

|            |       |  |              |              |              |              |          |          |      |      |      |      |           |           |
|------------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
|            |       | sojalnych  |              |              |              |              |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                         | 57 928,00    | 43 102,00    | 57 928,00    | 43 102,00    |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                | 57 928,00    | 43 102,00    | 57 928,00    | 43 102,00    |          |          |      |      |      |      |           |           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | 3 060 544,00 | 2 935 599,04 | 3 033 664,00 | 2 911 235,44 |          |          |      |      |      |      | 26 880,00 | 24 363,60 |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | 479 766,00   | 442 015,47   | 479 766,00   | 442 015,47   |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 471 400,00   | 433 679,70   | 471 400,00   | 433 679,70   |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                               | 8 366,00     | 8 335,77     | 8 366,00     | 8 335,77     |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                  | 390 675,00   | 341 392,30   | 390 675,00   | 341 392,30   | 6 200,00 | 4 944,00 |      |      |      |      |           |           |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                   | 5 200,00     | 3 944,00     | 5 200,00     | 3 944,00     | 5 200,00 | 3 944,00 |      |      |      |      |           |           |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00 | 1 000,00 |      |      |      |      |           |           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 150,00     | 569,46       | 1 150,00     | 569,46       |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 382 675,00   | 335 878,84   | 382 675,00   | 335 878,84   |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 650,00       | 0,00         | 650,00       | 0,00         |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                             | 68 236,00    | 57 571,91    | 64 136,00    | 53 471,91    | 9 171,00 | 2 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00  | 4 100,00  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1 898,00     | 239,40       | 1 898,00     | 239,40       | 1 898,00 | 239,40   |      |      |      |      |           |           |
|            | 4120  | składka na Fundusz Pracy                             | 273,00       | 0,00         | 273,00       | 0,00         | 273,00   | 0,00     |      |      |      |      |           |           |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                             | 7 000,00     | 1 870,00     | 7 000,00     | 1 870,00     | 7 000,00 | 1 870,00 |      |      |      |      |           |           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 11 800,00    | 11 507,64    | 11 800,00    | 11 507,64    |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 43 165,00    | 39 854,87    | 43 165,00    | 39 854,87    |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 6060  | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            | 4 100,00     | 4 100,00     |              |              |          |          |      |      |      |      | 4 100,00  | 4 100,00  |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 30 500,00    | 21 757,02    | 15 500,00    | 9 267,02     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 490,00 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 13 000,00    | 8 824,92     | 13 000,00    | 8 824,92     |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 2 500,00     | 442,10       | 2 500,00     | 442,10       |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00    | 12 490,00    |              |              |          |          |      |      |      |      | 15 000,00 | 12 490,00 |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg                       | 481 010,00   | 477 490,91   | 473 230,00   | 469 717,31   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780,00  | 7 773,60  |
|            | 4260  | Zakup energii  | 143 017,00   | 139 598,35   | 143 017,00   | 139 598,35   |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 330 213,00   | 330 118,96   | 330 213,00   | 330 118,96   |          |          |      |      |      |      |           |           |
|            | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 780,00     | 7 773,60     |              |              |          |          |      |      |      |      | 7 780,00  | 7 773,60  |

|            |      |   |              |              |              |              |           |           |      |      |      |      |           |          |
|------------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|----------|
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 543 147,00 | 1 543 146,33 | 1 543 147,00 | 1 543 146,33 |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 543 147,00 | 1 543 146,33 | 1 543 147,00 | 1 543 146,33 |           |           |      |      |      |      |           |          |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 67 210,00    | 52 225,10    | 67 210,00    | 52 225,10    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 990,00    | 52 225,10    | 62 990,00    | 52 225,10    |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4430 | różne opłaty i składki  | 220,00       | 0,00         | 220,00       |              |           |           |      |      |      |      |           |          |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 291 315,00   | 249 675,76   | 252 315,00   | 244 768,48   | 68 583,00 | 66 648,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 4 907,06 |
| 92109      |      | Domy i ośrodku kultury, kluby i świetlice   | 193 471,00   | 156 583,84   | 154 471,00   | 151 676,78   | 23 330,00 | 21 926,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 4 907,06 |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 840,00     | 2 905,99     | 3 840,00     | 2 905,99     | 3 840,00  | 2 905,99  |      |      |      |      |           |          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 130,00     | 1 800,62     | 2 130,00     | 1 800,62     | 2 130,00  | 1 800,62  |      |      |      |      |           |          |
|            | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 200,00       | 64,42        | 200,00       | 64,42        | 200,00    | 64,42     |      |      |      |      |           |          |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 17 160,00    | 17 155,25    | 17 160,00    | 17 155,25    | 17 160,00 | 17 155,25 |      |      |      |      |           |          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 844,00    | 9 865,22     | 10 844,00    | 9 865,22     |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 84 865,00    | 84 864,86    | 84 865,00    | 84 864,86    |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4270 | zakup usług remontowych   | 16 126,00    | 16 126,00    | 16 126,00    | 16 126,00    |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 332,00    | 17 025,89    | 17 332,00    | 17 025,89    |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00       | 190,05       | 200,00       | 190,05       |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 405,00     | 1 500,00     | 1 405,00     |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4440 | Odpis na ZFSS   | 274,00       | 273,48       | 274,00       | 273,48       |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 000,00     | 4 907,06     |              |              |           |           |      |      |      |      | 9 000,00  | 4 907,06 |
|            | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00    | 0,00         |              |              |           |           |      |      |      |      | 30 000,00 | 0,00     |
| 92116      |      | Biblioteki  | 73 353,00    | 68 613,84    | 73 353,00    | 68 613,62    | 44 053,00 | 43 522,05 |      |      |      |      | 0,00      | 0,00     |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 160,00       | 300,00       | 160,00       |           |           |      |      |      |      |           |          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 594,00    | 33 283,28    | 33 594,00    | 33 283,28    | 33 594,00 | 33 283,28 |      |      |      |      |           |          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 191,00     | 2 190,75     | 2 191,00     | 2 190,75     | 2 191,00  | 2 190,75  |      |      |      |      |           |          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 7 365,00     | 7 311,19     | 7 365,00     | 7 311,19     | 7 365,00  | 7 311,19  |      |      |      |      |           |          |
|            | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 903,00       | 736,83       | 903,00       | 736,83       | 903,00    | 736,83    |      |      |      |      |           |          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 100,00     | 3 054,42     | 3 100,00     | 3 054,20     |           |           |      |      |      |      |           |          |



|            |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 000,00             | 5 704,44             | 6 000,00             | 5 704,44             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00            | 10 660,00            | 12 000,00            | 10 660,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 3 788,67             | 5 000,00             | 3 788,67             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               | 570,15               | 800,00               | 570,15               |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 60,18                | 1 000,00             | 60,18                |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00             | 1 093,93             | 1 100,00             | 1 093,93             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 92195      |      | Pozostała działalność   | 10 491,00            | 10 478,08            | 10 491,00            | 10 478,08            | 1 200,00            | 1 200,00            |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 020,00             | 1 020,00             | 1 020,00             | 1 020,00             | 1 020,00            | 1 020,00            |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4179 | wynagrodzenia bzosobowe   | 180,00               | 180,00               | 180,00               | 180,00               | 180,00              | 180,00              |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 941,00             | 1 935,85             | 1 941,00             | 1 935,85             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 348,00               | 341,63               | 348,00               | 341,63               |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 5 951,00             | 5 950,51             | 5 951,00             | 5 950,51             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 051,00             | 1 050,09             | 1 051,00             | 1 050,09             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>118 476,00</b>    | <b>100 700,14</b>    | <b>118 476,00</b>    | <b>100 700,14</b>    | <b>16 996,00</b>    | <b>13 866,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 118 476,00           | 100 700,14           | 118 476,00           | 100 700,14           | 16 996,00           | 13 866,00           | 50 000,00         | 45 000,00         | 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            | 45 000,00            | 50 000,00            | 45 000,00            |                     |                     | 50 000,00         | 45 000,00         |                   |                   |                     |                   |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 876,00             | 1 761,99             | 1 876,00             | 1 761,99             | 1 876,00            | 1 761,99            |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 15 120,00            | 12 104,01            | 15 120,00            | 12 104,01            | 15 120,00           | 12 104,01           |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00             | 3 146,67             | 4 500,00             | 3 146,67             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4260 | Zakup energii   | 36 480,00            | 31 286,28            | 36 480,00            | 31 286,28            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00            | 7 401,19             | 10 500,00            | 7 401,19             |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|            |      | <b>SUMA</b>   | <b>19 418 631,68</b> | <b>17 463 564,52</b> | <b>17 902 233,68</b> | <b>16 897 521,68</b> | <b>6 079 615,09</b> | <b>5 864 928,87</b> | <b>580 197,50</b> | <b>473 716,37</b> | <b>446 900,00</b> | <b>442 360,58</b> | <b>1 516 398,00</b> | <b>569 042,62</b> |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań**Przychody i rozchody budżetu do 31.12.2016 r.**

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota planowana w 2016 r. | Realizacja od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. |
|-------------------------|---|----------------|---------------------------|--|
| 1                       | 2   | 3              | 4                         | 5  |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                | <b>0,00</b>               | <b>52 502,64</b>                           |
| 1                       | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 950            | 0,00                      | 52 502,64                                  |
| <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 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań**Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2016 do 31.12.2016r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Wydatki do 31.12.2016 r              |           |                            |                                       |             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|--|--------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|---|
|     |       |          |  | Realizacja wydatków do 31.12.2016 r. |           | Z tego źródła finansowania |                                       |             |   |
|     |       |          |  |                                      |           | Środki budżetu jst         | Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 | Inne źródła |   |
|     |       |          |  | Plan                                 | Wykonanie | Wykonanie                  | Wykonanie                             | Wykonanie   |   |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                                    | 6         | 7                          | 8                                     | 9           | 10  |
| 1.  | 600   | 60016    | budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Rymaniu  | 28 116,00                            | 28 115,95 | 28 115,95                  |                                       |             | Urząd Gminy Rymań   |
| 2.  | 600   | 60016    | Budowa chodników i drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy budynku punktu lekarskiego w Gorawinie   | 49 000,00                            | 49 000,00 | 49 000,00                  |                                       |             | Urząd Gminy Rymań   |
| 3.  | 600   | 60016    | Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo   | 70 800,00                            | 70 796,34 | 70 796,34                  |                                       |             | Urząd Gminy Rymań   |
| 4.  | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza  | 142 838,00                           | 3 200,00  | 3 200,00                   |                                       |             | Urząd Gminy Rymań   |
| 5.  | 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: 1.Rymań ul. Mickiewicza, Wiejska do skrzyżowania, Leśna, Osiedlowa, Kwiatowa, Polna, pętla autobusowa 2. Drozdowo droga do cmentarza 3. Gorawino droga przy kościele 4. Stamin droga do szkoły 5.Petrykozy do drogi powiatowej | 50 000,00                            | 24 600,00 | 24 600,00                  |                                       |             | Urząd Gminy Rymań   |
| 6.  | 600   | 60016    | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Drozdowie  | 58 000,00                            | 58 000,00 | 58 000,00                  |                                       |             |   |
| 7.  | 600   | 60016    | zakup posypywarki do piachu  | 4 584,00                             | 4 505,00  | 4 505,00                   |                                       |             |   |
| 8.  | 8.    | 70005    | Zakup gruntu w Gorawinie   | 73 000,00                            | 71 032,60 | 71 032,60                  |                                       |             | Urząd Gminy Rymań   |
| 9.  | 700   | 70095    | Budowa studni przy budynku mieszkalnym w Lędowie   | 9 646,00                             | 0,00      | 0,00                       |                                       |             | Urząd Gminy Rymań   |

|               |     |       |   |              |            |            |      |      |                   |
|---------------|-----|-------|---|--------------|------------|------------|------|------|-------------------|
| 10.           | 700 | 70095 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku nr 4 przy ul. Szkolnej w Rymaniu | 24 354,00    | 24 354,00  | 24 354,00  |      |      | Urząd Gminy Rymań |
| 11.           | 700 | 70095 | Wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Bukowie  | 20 000,00    | 19 500,00  | 19 500,00  |      |      |                   |
| 12.           | 710 | 71035 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu   | 710 000,00   | 6 500,00   | 6 500,00   |      |      | Urząd Gminy Rymań |
| 13.           | 750 | 75023 | Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku urzędu gminy                                | 29 610,00    | 29 605,26  | 29 605,26  |      |      | Urząd Gminy Rymań |
| 14.           | 754 | 75412 | Budowa remizy OSP w Rymaniu   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       |      |      | Urząd Gminy Rymań |
| 15.           | 801 | 80195 | Budowa hali sportowej w Rymaniu spłata zobowiązań   | 150 570,00   | 150 562,81 | 150 562,81 |      |      | Urząd Gminy Rymań |
| 16.           | 900 | 90003 | Zakup rozdrabniacza do gałęzi   | 4 100,00     | 4 100,00   | 4 100,00   |      |      |                   |
| 17.           | 900 | 90004 | Zakup kosiarki samojezdnej  | 15 000,00    | 12 490,00  | 12 490,00  |      |      | Urząd Gminy Rymań |
| 18.           | 900 | 90015 | Zakup lampy solarnej  | 7 780,00     | 7 773,60   | 7 773,60   |      |      | Urząd Gminy Rymań |
| 19.           | 921 | 92109 | Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Sali wiejskiej w Kinowie                      | 9 000,00     | 4 907,06   | 4 907,06   |      |      | Urząd Gminy Rymań |
| 20.           | 921 | 92109 | Wymiana dachu na budynku Sali wiejskiej w Gorawinie                                       | 30 000,00    |            |            |      |      | Urząd Gminy Rymań |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |   | 1 516 398,00 | 569 042,62 | 569 042,62 | 0,00 | 0,00 |                   |

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań**ZESTAWIENIE**  
**projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE 01.01.2016 do 31.12 2016r.**

| Lp.          | Nazwa programu                                      | Plan wg. uchwały |                |      |           | Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota zmian (+)(-) |      |                | 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            | Budowa remizy OSP w Gorawinie                       | 30 000,00        | 0,00           | 0,00 | 30 000,00 |  |      |                | 30 000,00        |           |      |                | 0,00             |                  |
| 2            | Wymiana dachu na budynku Sali wiejskiej w Gorawinie | 30 000,00        |                | 0,00 | 30 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00           | 30 000,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00             |                  |
| <b>RAZEM</b> |   | 60 000,00        | 0,00           | 0,00 | 60 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00           | 60 000,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00             |                  |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

| Dział  | Rozdział   | Dotacje ogółem |              | Wydatki ogółem |              | Z tego          |              |   |            |                                      |              | Wydatki majątkowe |
|--------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
|        |            |                |              |                |              | Wydatki bieżące |              | W tym                                   |            |                                      |              |                   |
|        |            |                |              |                |              |                 |              | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |              |                   |
| plan   | realizacja | plan           | realizacja   | plan           | realizacja   | plan            | realizacja   | plan                                    | realizacja | plan                                 | realizacja   | 13                |
| 1      | 2          | 3              | 4            | 5              | 6            | 7               | 8            | 9                                       | 10         | 11                                   | 12           | 13                |
| 010    | 01095      | 437 227,62     | 437 227,62   | 437 227,62     | 437 227,62   | 437 227,62      | 437 227,62   | 5 882,04                                | 5 882,04   |                                      |              |                   |
| 750    | 75011      | 41 089,05      | 41 089,05    | 37 948,00      | 32 504,02    | 37 948,00       | 32 504,02    | 37 948,00                               | 32 504,02  | 0,00                                 | 0,00         |                   |
| 751    | 75101      | 4 646,00       | 3 957,77     | 4 646,00       | 3 957,77     | 4 646,00        | 3 957,77     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                 | 0,00         |                   |
| 801    | 80101      | 14 878,92      | 14 573,38    | 14 878,92      | 14 573,38    | 14 878,92       | 14 573,38    |   |            |                                      |              |                   |
| 801    | 80110      | 14 774,53      | 14 334,98    | 14 774,53      | 14 334,98    | 14 774,53       | 14 334,98    |   |            |                                      |              |                   |
| 852    | 85211      | 1 995 199,00   | 1 977 434,41 | 1 995 199,00   | 1 977 434,41 | 1 995 199,00    | 1 977 434,41 | 26 926,00                               | 26 496,59  | 1 955 566,00                         | 1 937 804,82 |                   |
| 852    | 85212      | 1 611 699,00   | 1 611 567,27 | 1 611 699,00   | 1 611 567,27 | 1 611 699,00    | 1 611 567,27 | 97 803,00                               | 97 678,30  | 1 510 139,00                         | 1 510 131,97 |                   |
| 852    | 85213      | 21 604,00      | 17 226,30    | 21 604,00      | 17 226,30    | 21 604,00       | 17 226,30    | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                                 | 0,00         |                   |
| 852    | 85215      | 1 801,56       | 1 422,91     | 1 801,56       | 1 422,91     | 1 801,56        | 1 422,91     |   |            | 1 766,24                             | 1 395,01     |                   |
| 852    | 85295      | 192,00         | 120,60       | 192,00         | 120,60       | 192,00          | 120,60       |   |            |                                      |              |                   |
| Ogółem |            | 4 143 111,68   | 4 118 954,29 | 4 139 970,63   | 4 110 369,26 | 4 139 970,63    | 4 110 369,26 | 168 559,04                              | 162 560,95 | 3 467 471,24                         | 3 449 331,80 |                   |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań**Dotacje podmiotowe udzielone od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

| Lp.            | Dział | Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji)           | Planowana kwota dotacji | Dotacja przekazana do 31.12.2016 |
|----------------|-------|----------|--|-------------------------|----------------------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4  | 5                       | 6                                |
| 1.             | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3 | 151 836,50              | 151 268,91                       |
| 2.             | 801   | 80104    | Przedszkola                              | 2 908,00                | 969,02                           |
| 3.             | 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego     | 74 739,00               | 73 360,29                        |
| 4.             | 801   | 80149    | Inne formy wychowania przedszkolnego     | 22 065,00               | 22 064,52                        |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |  | <b>251 548,50</b>       |                                  |

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Dotacje otrzymane |           | Wydatki ogółem |            | z tego:                    |            |                   |           |
|--------|----------|----------|-------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|-----------|
|        |          |          | Plan              | Wykonanie | Plan           | Wykonanie  | Dotacje na zadania bieżące |            | Wydatki majątkowe |           |
|        |          |          |                   |           |                |            | Plan                       | Wykonanie  | Plan              | Wykonanie |
| 754    | 75416    | 2310     |                   |           | 277 005,00     | 179 409,63 | 277 005,00                 | 179 409,63 | 0,00              |           |
| 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      | 278 649,00     | 181 053,63 | 278 649,00                 | 181 053,63 | 0,00              | 0,00      |



Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań

## Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

| <i>w złotych</i> |       |          |      |  |                         |                                  |
|------------------|-------|----------|------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Lp.              | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Kwota dotacji planowana | Dotacja przekazana do 31.12.2016 |
| 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; Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; Udział reprezentacji sportowych w gminie i poza jej granicami | 19 300,00               | 14 300,00                        |
| 2                | 926   | 92605    | 2820 | Szkolenia w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Rymań   | 18 000,00               | 18 000,00                        |
| 3                | 926   | 92605    | 2820 | Rozpowszechnianie piłki siatkowej  | 12 700,00               | 12 700,00                        |
| <b>Ogółem</b>    |       |          |      |  | 50 000,00               | 45 000,00                        |

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań**DOCHODY BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH zrealizowane w okresie 2016 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             | Wykonanie        |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>77 954,00</b> | <b>77 953,45</b> |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 77 954,00        | 77 953,45        |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 954,00        | 77 953,45        |
|            |          |          | Ogółem  | 77 954,00        | 77 953,45        |

**WYDATKI GMINY RYMAŃ ZA ROK 2016 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Plan wydatków ogółem | Wykonanie do 31.12.2016 | z tego               |                           |                                      |   |                   |                             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
|               |          |          |                                    |                      |                         | Wydatki bieżące plan | Wydatki bieżące wykonanie | wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan | wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie | wydatki statutowe | wydatki statutowe wykonanie |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>             |                      |                         |                      |                           |                                      |   |                   |                             |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii              | 2 000,00             | 2 000,00                | 2 000,00             | 2 000,00                  |                                      |   | 2 000,00          |                             |
|               |          | 4300     | zakup usług pozostałych            | 2 000,00             | 2 000,00                | 2 000,00             | 2 000,00                  |                                      |   | 2 000,00          |                             |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi     | 75 954,00            | 71 976,84               | 75 954,00            | 71 976,84                 | 42 810,00                            | 39 689,47                                 | 33 144,00         | 32 287,37                   |
|               |          | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne | 3 344,00             | 2 072,52                | 3 344,00             | 2 072,52                  | 3 344,00                             | 2 072,52                                  |                   |                             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 49,00                | 49,00                   | 49,00                | 49,00                     | 49,00                                | 49,00                                     |                   |                             |
|               |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe           | 39 417,00            | 37 567,95               | 39 417,00            | 37 567,95                 | 39 417,00                            | 37 567,95                                 |                   |                             |
|               |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia     | 9 344,00             | 8 552,27                | 9 344,00             | 8 552,27                  |                                      |   | 9 344,00          | 8 552,27                    |
|               |          | 4300     | zakup usług pozostałych            | 23 800,00            | 23 735,10               | 23 800,00            | 23 735,10                 |                                      |   | 23 800,00         | 23 735,10                   |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          |                                    | <b>77 954,00</b>     | <b>73 976,84</b>        | <b>77 954,00</b>     | <b>73 976,84</b>          | <b>42 810,00</b>                     | <b>39 689,47</b>                          | <b>35 144,00</b>  | <b>32 287,37</b>            |

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań

**Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2016 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan dochodów     | Dochody zrealizowane | Plan wydatków ogółem | Wydatki zrealizowane | z tego                  |                               |                                    |   |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
|               |          |          |  |                   |                      |                      |                      | Plan wydatków bieżących | Realizacja wydatków bieżących | Plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi | Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>406 920,00</b> | <b>366 359,96</b>    | <b>393 360,00</b>    | <b>341 392,30</b>    | <b>393 360,00</b>       | <b>341 392,30</b>             | <b>6 200,00</b>                    | <b>4 944,00</b>                         |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 406 920,00        | 366 359,96           | 390 675,00           | 341 392,30           | 390 675,00              | 341 392,30                    | 6 200,00                           | 4 944,00                                |
|               |          | 0490     | Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 406 920,00        | 366 359,96           |                      |                      |                         |                               |                                    |   |
|               |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   |                   |                      | 5 200,00             | 3 944,00             | 5 200,00                | 3 944,00                      | 5 200,00                           | 3 944,00                                |
|               |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   |                   |                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                | 1 000,00                      | 1 000,00                           | 1 000,00                                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |                      | 1 150,00             | 569,46               | 1 150,00                | 569,46                        |                                    |   |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |                   |                      | 382 675,00           | 335 878,84           | 382 675,00              | 335 878,84                    |                                    |   |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                   |                      | 650,00               | 0,00                 | 650,00                  | 0,00                          |                                    |   |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          |  | <b>406 920,00</b> | <b>366 359,96</b>    | <b>393 360,00</b>    | <b>341 392,30</b>    | <b>393 360,00</b>       | <b>341 392,30</b>             | <b>6 200,00</b>                    | <b>4 944,00</b>                         |

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Rymań**Realizacja dochodów i wydatków w roku 2016 związane z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan dochodów       | Dochody wykonane    | Plan wydatków ogółem | Wydatki wykonane    | z tego                  |                              |                           |                                |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|               |          |          |   |                     |                     |                      |                     | Plan Wydatków bieżących | Wykonanie wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie wydatków majątkowych |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 339 829,00</b> | <b>2 359 558,96</b> | <b>2 081 152,00</b>  | <b>2 043 389,26</b> | <b>2 073 372,00</b>     | <b>1 988 615,66</b>          | <b>7 780,00</b>           | <b>7 773,60</b>                |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |                     |                     | 477 994,00           | 440 244,23          | 477 994,00              | 440 244,23                   | 0,00                      | 0,00                           |
|               |          | 4300     | zakup usług pozostałych   |                     |                     | 471 400,00           | 433 679,70          | 471 400,00              | 433 679,70                   |                           |                                |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  |                     |                     | 6 594,00             | 6 564,53            | 6 594,00                | 6 564,53                     |                           |                                |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |                     |                     | 7 780,00             | 7 773,60            |                         |                              | 7 780,00                  | 7 773,60                       |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |                     | 7 780,00             | 7 773,60            |                         |                              | 7 780,00                  | 7 773,60                       |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 339 829,00        | 2 359 558,96        | 1 543 147,00         | 1 543 146,33        | 1 543 147,00            | 1 543 146,33                 |                           |                                |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 339 829,00        | 2 359 558,96        |                      |                     |                         |                              |                           |                                |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  |                     |                     | 1 543 147,00         | 1 543 146,33        | 1 543 147,00            | 1 543 146,33                 |                           |                                |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   |                     |                     | 52 231,00            | 52 225,10           | 52 231,00               | 5 225,10                     |                           |                                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                     |                     | 52 231,00            | 52 225,10           | 52 231,00               | 52 225,10                    |                           |                                |
| 010           |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   |                     |                     | 20 732,00            | 18 498,48           | 20 732,00               | 18 498,48                    |                           |                                |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   |                     |                     | 20 732,00            | 18 498,48           | 20 732,00               | 18 498,48                    | 0,00                      | 0,00                           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     | 1 800,00             | 1 088,20            | 1 800,00                | 1 088,20                     |                           |                                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                     |                     | 18 932,00            | 17 410,28           | 18 932,00               | 17 410,28                    |                           |                                |
| 710           |          |          | Działalność usługowa  |                     |                     | 3 600,00             | 3 600,00            | 3 600,00                | 3 600,00                     |                           |                                |
|               | 71035    |          | Cmentarze   |                     |                     | 3 600,00             | 3 600,00            | 3 600,00                | 3 600,00                     |                           |                                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                     |                     | 3 600,00             | 3 600,00            | 3 600,00                | 3 600,00                     |                           |                                |
| 750           |          |          | Administracja Publiczna   |                     |                     | 25 000,00            | 25 000,00           | 25 000,00               | 25 000,00                    |                           |                                |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   |                     |                     | 25 000,00            | 25 000,00           | 25 000,00               | 25 000,00                    |                           |                                |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  |                     |                     | 25 000,00            | 25 000,00           | 25 000,00               | 25 000,00                    |                           |                                |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |   | <b>2 339 829,00</b> | <b>2 359 558,96</b> | <b>2 130 484,00</b>  | <b>2 090 487,74</b> | <b>2 122 704,00</b>     | <b>2 035 714,14</b>          | <b>7 780,00</b>           | <b>7 773,60</b>                |