



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 listopada 2012 r.

Poz. 2512

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RYMAŃ z realizacji budżetu Gminy Rymań za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. Zmianami) Wójt Gminy Rymań przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 roku opracowane zgodnie z wymogami określonymi w powołanej ustawie o finansach publicznych .

Budżet Gminy na rok 2011 uchwalono w dniu 29 grudnia 2010 roku Uchwałą nr III/13/10 w kwotach:

dochody 19 610 624 zł, w tym:

- dochody bieżące 16 738 774 zł
- dochody majątkowe 2 871 850 zł

wydatki 22 570 995 zł w tym wydatki :

- bieżące 16 087 455 zł
- majątkowe 6 483 540 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 2 960 371 zł., którego pokrycie zaplanowano kredytem w wysokości 2 800 371 zł., wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 160 000 zł

Budżet w okresie 2011 roku zmieniany był kilkakrotnie ;

Pięć zmian budżetu dokonała Rada Gminy i zmiany te obejmowały: W zakresie dochodów: zwiększono dochody budżetu o kwotę przewidywanych wpływów dotacji na realizację programów z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach środków europejskich w kwocie 2 202 425 zł zwiększenie dotacji z tytułu przyznania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „szkoła Szans” w kwocie 28 619,35 zł zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 101 458 zł., zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 138 063 zł , zmniejszenie dochodów bieżących budżetu o kwotę 25 731 zł.

W zakresie wydatków: zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 128 911,68 zł , zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 2 044 553 zł. Zmiany wprowadzone przez Radę obejmowały również korekty w wydatkach na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych.

Sześć zmian budżetu wprowadził Wójt w ramach przyznanych mu upoważnień ustawą o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/10 z 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2011 rok. Zmiany wprowadzone przez Wójta obejmowały ujęcie w budżecie przyznanych kwot dotacji i wydatków nimi finansowanych na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 116 230 zł., zwiększeń przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie – 381 592,38 zł. „przeniesienie wydatków w ramach działu, rozdysonowanie rezerwy celowej na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2010/2011 w kwocie 10 210 zł., oraz rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 24 000 zł na dofinansowanie renowacji ołtarza zabytkowego w kościele w Dębicy w kwocie 13 000 zł. i 11 000 zł na zwiększone od zakładanych wydatki na utrzymanie mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Siedem zmian w planie budżetu dokonali kierownicy gminnych

jednostek budżetowych w ramach przyznanych im upoważnień przez Wójta i obejmowały one przeniesienie wydatków między paragrafami.

Po dokonanych zmianach budżet na rok 2011 wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniósł:

dochody 22 279 964,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 17 137 626,70 zł
- dochody majątkowe 5 142 338 zł

wydatki 24 984 058,70 zł w tym wydatki :

- bieżące 16 451 565,70 zł
- majątkowe 8 532 493 zł

Tabelaryczne zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r.

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w 2011 r	% wykonania
Dochody	19 610 624,00	22 279 964,70	18 944 360,24	85,03
W tym:				
- bieżące	16 738 774,00	17 137 626,70	16 295 529,57	95,09
- majątkowe	2 871 850,00	5 142 338,00	2 648 830,67	51,51
Wydatki	22 570 995	24 984 058,70	21 679 577,61	86,77
W tym:				
- bieżące	16 087 455	16 451 565,70	15 313 493,79	93,08
- majątkowe	6 483 540	8 532 493,00	6 366 083,82	74,61
Nadwyżka/Deficyt	- 2 960 371	- 2 704 094,00	- 2 735 217,37	
Przychody ogółem	3 716 277,00	3 460 000,00	3 491 123,09	100,90
Rozchody ogółem	755 906,00	755 906,00	755 905,72	100,00

Zrealizowane na koniec roku dochody bieżące wyniosły 16 295 529,57 zł natomiast zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 15 313 493,79 zł. Wynik bieżący był dodatni i wyniósł 982 035,78 zł. Z powyższego wynika, że zasada wyrażona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki została zachowana.

W okresie 2011 roku przychody budżetu stanowiła transza kredytu na termomodernizację w kwocie 716 050 zł., kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 2 583 000,00 oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 192 073,09 zł

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań długoterminowych – 125 000 zł kredytu w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Rymaniu, 52 749,72 zł kredytu w BGK O Szczecin, 578 156 zł kredytu w Banku Ochrony Środowiska.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w 2011 r	% wykonania
Przychody w tym:	3 716 277	3 460 000	3 491 123,09	100,90
Kredyty i pożyczki	3 556 277	3 300 000	3 299 050	99,97
Inne źródła	160 000	160 000	192 073,09	120,05

Rozchody w tym:	755 906	755 906	755 905,72	100,00
Splata kredytów	755 906	755 906	755 905,72	100,00
Splata pożyczek	0,00	0,00	0,00	

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosi 10 041 334,43 zł

z tego: Kredyt z BOŚ – 5 120 597 zł, kredyt w BGK Szczecin – 2 688 499,50 zł., wykup wierzytelności przez BGK za halę sportową w Rymaniu – 2 125 865,51 zł., zobowiązania wymagalne powstałe w 2011 roku 106 372,42 zł

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2011 2011 roku wynosi		10 041 334,43	
% do dochodów planowanych		45,07	
Łączna splata zobowiązań wynosi		755 905,72	
% do dochodów planowanych		3,39	
Zobowiązania na 31.12. 2011	771 214,96 zł	W tym wymagalne	106 372,42 zł
Należności na 31.12.2011	973 682,65 zł	W tym wymagalne	889 925,53 zł

Powstałe zobowiązania wymagalne wynikają z braku środków finansowych na rachunku bankowym na opłacenie faktur z grudnia 2011.

Realizacja dochodów

Dochody zrealizowano w kwocie 18 944 360,24 zł, co stanowi 85,03 % dochodów planowanych,

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja dochodów w 2011 r.	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody bieżące:	17 137 626,70	16 295 529,57	95,09	86,02
Z tego:				
Dochody własne gminy	9 156 701,70	8 463 126,57	92,43	44,67
Subwencje	4 424 573	4 424 573	100,00	23,36
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 035 078	2 013 540	98,94	10,63
Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 447 899	1 394 290	96,30	7,36
Dotacje z Funduszy celowych	73 375	0	x	X
Dochody majątkowe:	5 142 338	2 648 831	51,51	13,98
Z tego:				
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	X	X

Środki na inwestycje pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	4 699 075	2 249 745	47,88	11,88
Dochody ze sprzedaży majątku	443 263	399 086	90,03	2,10
Dochody ogółem	22 279 965	18 944 360	85,03	100

Dochody własne

Dochody własne to podatkowe i niepodatkowe źródła wpływów do budżetu, w strukturze dochodów budżetu zajmują istotne miejsce, bo stanowią 44,67 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne wpłynęły w kwocie 8 463 126,57 zł i stanowi to 92,43 % wpływów planowanych. Niezrealizowanie dochodów bieżących w 100 % to przede wszystkim mniejsze od zakładanych wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Subwencje ogólne

Subwencje ogólne to znaczące źródło dochodów budżetu, stanowią one 23,36 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu. W ramach subwencji ogólnej należy wyodrębnić subwencję oświatową, która przeznaczana jest na pokrycie wydatków szkół podstawowych i gimnazjów. Subwencja oświatowa wyliczona została w oparciu o algorytm, którego głównym czynnikiem jest ilość dzieci w szkołach. Algorytm ten zawiera w sobie czynnik przygotowania zawodowego nauczycieli i wynikających zeń zarobków. Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 3 049 899 zł. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą – 1 261 662 zł a także subwencję równoważącą w kwocie 68 012 zł.

Dotacje

Dotacje na zadania zlecone

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zleconej jej ustawami. W 2011 roku do zadań tych należą zagadnienia opieki społecznej / świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, /, zagadnienia ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia aktualnego spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przeprowadzenie spisu powszechnego. Na pokrycie wydatków związanych z tymi zadaniami budżet państwa przekazuje dotację celową. W okresie 2011 r wpływy dotacji wyniosły 2 013 540,23zł.

Dotacje na zadania własne

Na realizację niektórych zadań własnych gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej oraz z innych źródeł. Dotowane zadania w 2011 roku to dożywianie dzieci w szkołach, na realizację którego przekazano środki w wysokości 84 973,71 zł. wypłata zasiłków okresowych – 66 549,40 zł, wypłata zasiłków stałych – 59 223,38 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 357,50 zł., utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 98 794 zł., pomoc socjalna dla uczniów o charakterze materialnym i edukacyjnym 75 251 zł., Do budżetu wpłynęła, dotacja z powiatu na realizację projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej – 131 620,24 zł. oraz na realizację projektu „Szkoła Szans” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 873 521,10 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 51,51 % planu. Dochody majątkowe obejmują sprzedaż majątku gminy za kwotę 397 586,08 zł – 94,37 % planu, środki z Funduszu Spójności na realizację działania 9.3 Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i Świdwińskiego” w kwocie 394 486,29 zł – 13,78 % planu, Środki na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych” – 1 855 258,30 zł. Niska realizacja dochodów majątkowych, to przede wszystkim nie zrealizowane wpływy na zadanie „termomodernizacji...”, „Budowy świetlicy wiejskiej w Jarkowie”,

„Wyposażenie sal wiejskich” wynikające z przedłużającego się terminu rozpatrywania wniosków refundacyjnych poniesionych wydatków w roku 2010 i w roku 2011 .

W 2001 roku sprzedano działkę nr 234/12 w Rymaniu (apteka) za kwotę 214 640 zł netto, 2 działki zabudowane budynkami gospodarczymi w Rymaniu – 1 080 zł netto i 1 działka zabudowana budynkiem gospodarczym w Skrzydlowie – 1 070 zł, 2 działki niezabudowane w Gorawinie – 65 352 zł, 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe za kwotę 107 617,08 zł

Realizacja Wydatków budżetowych

Wydatki budżetu w okresie 2011 roku wynosiły 21 679 577,61 zł i stanowi to 86,77 % wydatków planowanych. W budżecie wyodrębniono wydatki na realizację zadań zleconych - wyniosły one 2 013 540,23 zł, wydatki inwestycyjne – 6 366 083,82 zł., dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli 177 724,98 zł. , wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – 52 929,55 zł., a także wydatki na obsługę długu publicznego – 313 195,43 zł

Wydatki inwestycyjne

Na roku 2011 na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 8 532 493 zł, co stanowi 34,15 % planowanych wydatków budżetu ogółem. W 2011 r wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 6 366 083,82 zł., czyli 74,61 % planowanych wydatków na inwestycje. Nie zrealizowane wydatki inwestycyjne wynikają z tego, iż nie rozpoczęto realizacji trzech inwestycji z udziałem środków unijnych, na które umowy o dofinansowanie zostały podpisane dopiero w grudniu 2011 roku a ich realizacja przesunięta na rok 2012.

Realizowane zadania inwestycyjne to :

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymań

Zadanie realizowane w latach 2008-2012 . W m-cu października 2009 roku podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na współfinansowanie tego projektu ze środków unijnych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje 17 budynków i są to : budynek urzędu gminy, ośrodek zdrowia w Rymaniu i punkt lekarski w Gorawinie, budynki szkoły podstawowej w Dębicy w Drozdowie, w Starninie i Gorawinie, budynek szkoły w Rymaniu, budynki sal wiejskich w Drozdowie, Kinowie, Starninie, Rzesznikowie, Gorawinie i Rymaniu, , budynek OSP w Drozdowie a także budynek stadionu w Rymaniu. Wartość powyższego zadania wyniosła 9 512 200 zł., z tego kwota bezzwrotnego dofinansowania wynosi 3 181 389,05zł.,co stanowi 33,75 % kosztów całkowitych. Na sfinansowanie wkładu własnego zaciągnięty został kredyt . Roboty budowlane w 9 budynkach zakończono w 2010 roku, w pozostałych sześciu budynkach prace realizowano w roku 2011 , są to : szkoła w Rymaniu i dwa budynki szkoły w Drozdowie, szkoła w Starninie i Gorawinie oraz sala wiejska w Rzesznikowie. Wartość zapłaconych w 2011 r. robót termomodernizacyjnych wyniosła - 2 277 965,89 zł.

2. Spłata zobowiązań związanych z budową hali sportowej w Rymaniu – 494 026,80 zł.,

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jarkowie. Zadanie częściowo dofinansowane z PROW wg złożonego wniosku o płatność w kwocie 314 674 zł. W miesiącu kwietniu b.r. zakończono roboty budowlane , a w miesiącu maju zakończono wyposażanie świetlicy. W miesiącu lipcu uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu. Całość prac związanych z budową świetlicy w miejscowości Jarkowo wyniosła 843 845,20 zł. z tego w roku 2011 wydatkowano 173 713,67 zł

4. Budowa Sali wiejskiej i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dębica. Zakończono prace projektowe świetlicy wiejskiej w Dębicy i budowy placu zabaw w 2010 roku. Zadanie nie rozpoczęte z uwagi na trwające prace związane z weryfikacją złożonego wniosek do PROW o częściowe dofinansowanie inwestycji w kwocie 500 000 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu i zadanie będzie realizowane w roku 2012 .

5. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Gorawino w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”

Zadanie planowane do zakończenia w roku 2010 , jednakże ze względu na problemy z wykonawcą robót, zadanie ostatecznie zakończono 16 czerwca 2011 roku. Wartość zadania 1 003 000 zł., z tego w 2010 roku wydatkowano 649 168,01 zł. w roku 2011 wydatkowano kwotę 420 804,70 zł Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo sportu w kwocie 330 000 zł i Urząd Marszałkowski w kwocie 312 000 zł.

6. Budowa remizy OSP w Gorawinie. W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Wykonanie remizy przewidziane było na 2011 rok. Po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski, wniosek o dofinansowanie został odrzucony z uwagi iż zadanie nie mieściło się w ramach działań przewidzianych do dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu gminy jednakże w późniejszym terminie.

7. Wyposażenie sal wiejskich na terenie gminy

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostało zrealizowane w całości w I półroczu 2011 roku. Wartość dokonanych zakupów wyniosła 121 144 zł z tego kwota dofinansowania wyniesie 73 868,30 zł.

8. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010 – 2012 . Wartość zadania szacowana jest na kwotę 4 388 070 zł. w tym kwota dofinansowania wynosi 2 908 386 zł W pierwszym kwartale 2011 roku przeprowadzono przetarg na wykonanie ścieżki i w miesiącu kwietniu rozpoczęto roboty budowlane . Wartość wykonanych prac w roku 2011 wyniosła 2 740 428,83 zł

9. Na 2 zadania – Adaptację budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu na bibliotekę gminną, budowę placów zabaw w 7 miejscowościach gminy podpisano umowy o dofinansowanie w ramach PROW w miesiącu grudniu i zadania będą realizowane w roku 2012.

10. W roku 2011 z budżetu dofinansowano wydatki majątkowe innych jednostek samorządu terytorialnego: dofinansowano zakup samochodu operacyjnego dla policji w Rymaniu – 35 000 zł., dofinansowano w kwocie 100 000 zł przebudowę drogi powiatowej od Gorawina w kierunku drogi nr „6”,

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu, to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy oraz z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawami. W okresie pierwszego 2011 r wyniosły one 15 313 493,79zł., co stanowi 93,08 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki bieżące obejmowały:

Rolnictwo

Odpis na Izby rolnicze wynoszący 2 % wpływów z podatku rolnego – 9 158,88 zł . W miesiącu maju i listopadzie wypłacono dla producentów rolnych zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego za okres od września 2010 do końca września 2011 .

Zaopatrzenie w wodę

W okresie sprawozdawczym gmina dopłacała do spółki Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Kołobrzegu na pokrycie kosztów wspólnej taryfy do wody, wydatki wyniosły 17 022,03 zł. i jest to zapłata zobowiązań za miesiąc grudzień 2010 roku.

Transport i łączność

Drogi gminne wymagają znacznych nakładów na remonty i bieżące naprawy . W okresie 2011 roku zakupiono żużel do bieżących remontów dróg za kwotę 15 941 zł, wykonano naprawy bieżące dróg równiarką (paliwo – 6 084,22 zł).. Na odśnieżanie dróg w okresie zimowym wydatkowano kwotę 35 048,30 zł. z tego na zakup usług 30 456 zł, zakup paliwa 4 592,30 zł., wykonano bariereki przy moście w miejscowości Kamień Rymański.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy a także lokali użytkowych, komórek i garaży, jak również przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obejmują koszty wywozu ścieków, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia , opłat kominiarskich, wnoszenia opłat do wspólnot mieszkaniowych, wywozu śmieci, opłaty sądowe, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw. W związku z zakończeniem inwestycji wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Rymań wykonano przyłącza kanalizacyjne do 16 budynków będących własnością gminy.

Działalność usługowa

Koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 11 316 zł,

Utrzymanie cmentarzy gminnych obejmuje koszty energii elektrycznej – 588 zł, wywóz śmieci – 14200 zł. W 2011 r. na cmentarzu w Rymaniu, Drozdowie i Gorawinie wykonano utwardzenie podłoża pod kontenery, oraz na cmentarzu w Rymaniu i Gorawinie wymieniono krany i wykonano podejścia z kostki brukowej przy punktach czerpania wody.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 757 083,77 zł i obejmowały utrzymanie organów gminy – 91 458,28 zł., wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych – 52 335 zł., przeprowadzenie spisu powszechnego – 23 701,75 zł. Koszty funkcjonowania urzędu gminy 1 341 440,91 zł., promocja gminy – 24 157,87 zł., oraz koszty funkcjonowania „stacji obsługi „ wraz z zatrudnieniem pracowników publicznych - 223 989,53 zł

Wydatki urzędu i na „stację obsługi” obejmowały: wynagrodzenia i pochodne – 1 204 895 zł, energia, ogrzewanie i woda 28 991 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 19 009 zł, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 20 775 zł, szkolenia pracowników – 10 324 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe- 31 844 zł., odpis na ZFŚS – 28 261 zł, badania lekarskie pracowników – 800 zł, środki czystości 5 134, art. biurowe- 16 293, prasa i publikacje – 17 536 zł, paliwo i smary – 14676 części, przeglądu i naprawy sprzętu – 11 934, zakup narzędzi i wyposażenia – 3 135 zł, usługi prawne – 29 520, usługi pocztowe- 21 292, usł. Informatyczne – 10 085, nadzór na kotłownią – 2940 dzierżawa kserokopiarki – 4 500 zł. leasing operacyjny za ciągnik – 15 168 zł., przeprowadzenie kontroli zarządczej – 3 690 zł.

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

W ramach realizacji zadań zleconych utrzymywano aktualny stan spisów wyborców. Wydatki na powyższy cel w omawianym okresie wyniosły 686 zł. W miesiącu październiku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu – 7 643 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki stanowią koszty funkcjonowania 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych i obejmują wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 19 460,77 zł, zakup paliwa, olejów i płynów – 8 689 zł, ubezpieczenie samochodów, sekcji i budynków remiz – 6 935 zł, badania techniczne samochodów i naprawa sprzętu – 4 645 zł, wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 12 222 zł, badania lekarskie kierowców i sekcji- 315 zł, energia elektryczna, gaz i woda – 13 446 zł, nadzór nad kotłownią – 984 zł., dofinansowano zakup sprzętu dla OSP Gorawino -3 000 zł. i OSP Starnin 2 040 zł., pozostałe wydatki obejmują nagrody w konkursach p-poż, zawody pożarnicze, prasa itp.

Zakupiono i przekazano materiały biurowe dla policji w Rymaniu za kwotę 2 788 zł.

Pobór podatków i opłat

Wydatki to prowizje dla inkasentów za pobór podatków lokalnych, w okresie sprawozdawczym wyniosły 11 991 zł., koszty prowizji bankowych od wpłat podatkowych- 5 859 oraz zakup materiałów związanych z poborem i wymiarem podatków i opłat lokalnych – 787 zł

Obsługa długu publicznego

Odsetki zapłacone w okresie sprawozdawczym od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 313195 zł

Różne rozliczenia

Składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bieżącą działalność wyniosły 16 444 zł, na Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIDER” – 2 000 zł., składka na działalność Jednostki realizującej projekt - „Gospodarka wodno ściekowa w dorzeczu Parsęty”- 98 810 zł., oraz składka na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty” – 4 654 zł., składka na Związek Miast i Gmin „POMERANIA” – 2 476 zł., Zarządzanie projektem „Termomodernizacja...” przez powiat szczecinecki – 5 412 zł

Wydatki na obsługę rachunków bankowych wyniosły – 12 232 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na oświatę w omawianym okresie wyniosły 4 269 990,65 zł.

Kwoty te obejmują: wydatki na szkoły podstawowe prowadzone przez gminę – 1 774 846,36 zł oraz dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie – 126 451,38 zł, wydatki na oddziały zerowe przy

szkołach podstawowych- 200 7659,04 zł, dotacja do oddziału zerowego działającego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorawinie – 3 522 zł., dotacje do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, do których uczęszczali dzieci będące mieszkańcami naszej gminy – 4 224 zł., wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę – 203 246,77 zł, oraz dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino prowadzące taki punkt przedszkolny – 43 527,60, wydatki na gimnazjum – 1 321 826,59 zł, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 8 842,04 zł, wydatki na ogrzewanie szkoły w Rymaniu i hali sportowej – zł, zapłacone odsetki od umów przelewu wierzytelności dla Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z budową hali sportowej w Rymaniu –117 779,90 zł, funkcjonowanie świetlic szkolnych w Rymaniu – 96 002,87 zł, dowożenie uczniów do szkół- 354 261,25 zł. W 2011 roku na terenie gminy kontynuowano działalność 5 ognisk przedszkolnych w miejscowości Dębica, Starnin, Gorawino, Drozdowo i Rymań. Z czego 4 punkty finansowano ze środków własnych budżetu, 1 punkt prowadzony jest przez stowarzyszenia, któremu z budżetu przekazywana jest dotacja celowa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 000 zł na „Zieloną szkołę”, w której udział wzięli uczniowie klas szóstych. Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu realizował projekt, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Szkoła Szans”. Projekt realizowany był w okresie od sierpnia 2010 roku do grudnia 2011 roku. W roku 2011 wydatki wyniosły 873 521,10 zł. W ramach programu prowadzono koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne oraz realizowano prace psychologiczno pedagogiczne z uczniami.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na to zadanie w omawianym okresie wydatkowano kwotę 52 929,55 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na opłacenie osób prowadzących świetlice wiejskie, punkty konsultacyjne w Rymaniu i Gorawinie, prowadzenie dokumentacji komisji oraz wynagrodzenia członków komisji. Na programy profilaktyczne, opinie biegłych oraz wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic.

Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 2 718 979,36 zł. i obejmowały realizację zadań własnych i zleconych. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 594 585,31 zł. Zadania zlecone to wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Na zadania własne wydatkowano kwotę 1 124 394,05 zł. Zadania własne obejmowały wypłatę zasiłków okresowych i doraźnej pomocy dla osób uprawnionych, zapłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę dodatków mieszkaniowych, świadczenie usług opiekuńczych. Funkcjonowanie klubu seniora w Rymaniu, wypłata wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych. W okresie 2011 roku GOPS realizuje projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Wydatki na program wyniosły 146 460,34 zł

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono: stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 84 245 zł., oraz wyprawki szkolne (zakup podręczników) w kwocie – 7 855 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły 3 851 855,20 zł i obejmowały dopłaty do spółki dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu na pokrycie kosztów wspólnej taryfy do ścieków za XII 2010 r. – 29 881,21 zł., utrzymanie porządku i wywóz śmieci – 70 177,07 zł, koszenie trawników i utrzymanie zieleni – 11 981,10 zł, oświetlenie uliczne na terenie gminy – 377 096,67 zł., wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt – 6 500 zł.. Odprowadzono za rok 2010 nadwyżkę wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3 353 759,15 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę wyniosły 166 276,79 zł i obejmowały prowadzenie biblioteki gminnej 62 797,22 zł utrzymanie sal wiejskich i organizację imprez kulturalnych – 87 479,58 zł. W ramach ochrony zabytków dofinansowano remont dachu w kościele zabytkowym w Gorawinie w kwocie 3 000 zł. oraz renowację ołtarza w kościele w Dębicy.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki na sport w omawianym okresie wyniosły 101 856,34 zł. Wydatki te obejmowały dofinansowanie działalności klubów sportowych w Rymaniu i Gorawinie, organizację imprez rekreacyjno sportowych, a także utrzymanie bieżące stadionu w Rymaniu, hali sportowej i nowo wybudowanych boisk sportowych „ORLIK 2012” w Rymaniu i Gorawinie. Wydatki obejmowały delegacje sędziowskie, opiekuna siłowni, trenera na „ORLIKACH”, energia i woda, raty leasingowe za maszynę do sprzątnięcia hali, stroje i buty dla drużyn piłkarskich, rejestracja zawodników, zakup pucharów i dyplomów na imprezy sportowo rekreacyjne, przeglądy techniczne obiektów, naprawy na obiektach sportowych.

Wójt Gminy

Mirosław Terlecki

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Rymań

**Realizacja Dochodów Budżetowych Gminy Rymań od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł**

dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Realizacja w 2011r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 589,38	334 589,38	334 589,38	334 589,38	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	334 589,38	334 589,38	334 589,38	334 589,38	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 589,38	334 589,38	334 589,38	334 589,38	0,00	0,00	100,00
630			Turystyka	1 836 885,00	1 855 258,30	0,00	0,00	1 836 885,00	1 855 258,30	101,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 836 885,00	1 855 258,30	0,00	0,00	1 836 885,00	1 855 258,30	101,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 836 885,00	1 855 258,30	0,00	0,00	1 836 885,00	1 855 258,30	101,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 890,00	578 389,66	169 627,00	180 803,58	443 263,00	397 586,08	94,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 890,00	578 389,66	169 627,00	180 803,58	443 263,00	397 586,08	94,37

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 097,00	7 274,98	8 097,00	7 274,98	0,00	0,00	89,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	905,13	330,00	905,13	0,00	0,00	274,28
		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	114 600,00	110 311,63	114 600,00	110 311,63	0,00	0,00	96,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 263,00	397 586,08	0,00	0,00	443 263,00	397 586,08	89,70
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	49 514,08	42 000,00	49 514,08	0,00	0,00	117,89
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	7 989,95	4 600,00	7 989,95	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 807,81	0,00	4 807,81	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	14 500,00	15 200,40	14 500,00	15 200,40	0,00	0,00	104,83
	71035		Cmentarze	14 500,00	15 200,40	14 500,00	15 200,40	0,00	0,00	104,83
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	15 200,40	14 500,00	15 200,40	0,00	0,00	104,83
750			Administracja publiczna	169 371,00	79 125,20	77 290,00	79 125,20	92 081,00	0,00	46,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 335,00	52 335,00	52 335,00	52 335,00		0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 335,00	52 335,00	52 335,00	52 335,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 316,00	3 088,45	1 235,00	3 088,45	92 081,00	0,00	3,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235,00	2 760,15	1 235,00	2 760,15	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 081,00	0,00	0,00	0,00	92 081,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 720,00	23 701,75	23 720,00	23 701,75	0,00	0,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 720,00	23 701,75	23 720,00	23 701,75	0,00	0,00	99,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 334,00	8 328,79	8 334,00	8 328,79	0,00	0,00	99,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686,00	686,00	686,00	686,00			100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 648,00	7 642,79	7 648,00	7 642,79			99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 648,00	7 642,79	7 648,00	7 642,79			99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896,00	1 500,00	0,00	0,00	1 896,00	1 500,00	79,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 896,00	1 500,00	0,00	0,00	1 896,00	1 500,00	79,11
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00				1 500,00	#####

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 896,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00
756			Dochody dla osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 421 383,00	4 405 511,10	4 421 383,00	4 405 511,10	0,00	0,00	99,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-852,00	500,00	-852,00	0,00	0,00	-170,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-852,00	500,00	-852,00	0,00	0,00	-170,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 458 702,00	2 424 182,54	2 458 702,00	2 424 182,54	0,00	0,00	98,60
		0310	Podatek od nieruchomości	2 160 238,00	2 109 759,74	2 160 238,00	2 109 759,74	0,00	0,00	97,66
		0320	Podatek rolny	145 831,00	155 428,00	145 831,00	155 428,00	0,00	0,00	106,58
		0330	Podatek leśny	145 094,00	146 881,00	145 094,00	146 881,00	0,00	0,00	101,23
		0340	podatek od środków transportowych	7 539,00	5 218,00	7 539,00	5 218,00			69,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 295,80	0,00	5 295,80	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	840 500,00	834 357,22	840 500,00	834 357,22	0,00	0,00	99,27
		0310	Podatek od nieruchomości	452 280,00	387 106,83	452 280,00	387 106,83	0,00	0,00	85,59

	0320	Podarek rolny	286 672,00	299 583,78	286 672,00	299 583,78	0,00	0,00	104,50
	0330	Podatek leśny	5 308,00	3 423,44	5 308,00	3 423,44	0,00	0,00	64,50
	0340	Podatek od środków transportowych	14 660,00	23 965,70	14 660,00	23 965,70	0,00	0,00	163,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300,00	657,00	300,00	657,00	0,00	0,00	219,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 280,00	10 811,00	11 280,00	10 811,00	0,00	0,00	95,84
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	87 527,30	60 000,00	87 527,30	0,00	0,00	145,88
	0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		75,17		75,17			
	0690	wpływy z różnych opłat		3 283,70		3 283,70			
	0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 923,30	10 000,00	17 923,30	0,00	0,00	179,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 226,00	113 456,82	109 226,00	113 456,82	0,00	0,00	103,87
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	5 113,90	4 000,00	5 113,90	0,00	0,00	127,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 464,00	12 000,00	10 464,00	0,00	0,00	87,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu	53 000,00	56 906,02	53 000,00	56 906,02	0,00	0,00	107,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 745,00	23 000,00	23 745,00	0,00	0,00	103,24
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 226,00	17 227,90	17 226,00	17 227,90	0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 012 455,00	1 034 366,52	1 012 455,00	1 034 366,52	0,00	0,00	102,16
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	870 133,00	884 969,00	870 133,00	884 969,00	0,00	0,00	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	142 322,00	149 397,52	142 322,00	149 397,52	0,00	0,00	104,97
758		Różne rozliczenia	4 577 948,00	4 424 573,00	4 577 948,00	4 424 573,00	0,00	0,00	96,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 094 899,00	3 094 899,00	3 094 899,00	3 094 899,00	0,00	0,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 094 899,00	3 094 899,00	3 094 899,00	3 094 899,00	0,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 261 662,00	1 261 662,00	1 261 662,00	1 261 662,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 261 662,00	1 261 662,00	1 261 662,00	1 261 662,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 375,00	0,00	153 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 375,00	0,00	73 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 012,00	68 012,00	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 012,00	68 012,00	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 162 393,00	462 609,15	105 600,00	70 906,95	1 056 793,00	391 702,20	39,80
	80101	Szkoły podstawowe	673 846,00	242 287,41	105 600,00	70 906,95	568 246,00	171 380,46	35,96
	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	15 600,00	14 665,86	15 600,00	14 665,86	0,00	0,00	94,01
	0830	Wpływy z usług	89 000,00	55 538,40	89 000,00	55 538,40	0,00	0,00	62,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	702,69	1 000,00	702,69	0,00	0,00	70,27
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	568 246,00	171 380,46	0,00	0,00	568 246,00	171 380,46	30,16
	80195	Pozostała działalność	488 547,00	220 321,74	0,00	0,00	488 547,00	220 321,74	45,10

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 547,00	220 321,74	0,00	0,00	488 547,00	220 321,74	45,10
851			Ochrona zdrowia	12 990,00	222,54	0,00	0,00	12 990,00	222,54	1,71
	85195		Pozostała działalność	12 990,00	222,54	0,00	0,00	12 990,00	222,54	1,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 990,00	222,54	0,00	0,00	12 990,00	222,54	1,71
852			Pomoc społeczna	1 963 679,00	1 938 634,15	1 963 679,00	1 938 634,15	0,00	0,00	98,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 000,00	1 585 937,80	1 605 000,00	1 585 937,80	0,00	0,00	98,81
		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	468,77	1 500,00	468,77	0,00	0,00	31,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594 000,00	1 573 136,02	1 594 000,00	1 573 136,02	0,00	0,00	98,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	8 000,00	10 709,80	8 000,00	10 709,80	0,00	0,00	133,87

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	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	1 500,00	1 623,21	1 500,00	1 623,21	0,00	0,00	108,21
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	21 100,00	20 406,79	21 100,00	20 406,79	0,00	0,00	96,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00	16 049,29	16 300,00	16 049,29	0,00	0,00	98,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	4 357,50	4 800,00	4 357,50	0,00	0,00	90,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	67 000,00	66 979,40	67 000,00	66 979,40	0,00	0,00	99,97
	0970	wpływy z różnych dochodów		430,00		430,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	66 549,40	67 000,00	66 549,40	0,00	0,00	99,33
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	59 223,38	67 000,00	59 223,38	0,00	0,00	88,39

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	59 223,38	67 000,00	59 223,38	0,00	0,00	88,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 794,00	115 713,07	112 794,00	115 713,07	0,00	0,00	102,59
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 835,70	14 000,00	16 835,70	0,00	0,00	120,26
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 794,00	98 794,00	98 794,00	98 794,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	90 785,00	90 373,71	90 785,00	90 373,71	0,00	0,00	99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 400,00	5 800,00	5 400,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 985,00	84 973,71	84 985,00	84 973,71	0,00	0,00	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 069,32	1 005 141,34	1 050 069,32	1 005 141,34	0,00	0,00	95,72
	85395	Pozostała działalność	1 050 069,32	435 467,73	1 050 069,32	1 005 141,34	0,00	0,00	41,47
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	905 173,42	866 996,18	905 173,42	866 996,18	0,00	0,00	95,78
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i	144 895,90	138 145,16	144 895,90	138 145,16	0,00	0,00	95,34

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 251,00	75 251,00	75 251,00	75 251,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 251,00	75 251,00	75 251,00	75 251,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 251,00	75 251,00	75 251,00	75 251,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 236,00	3 442 932,42	3 891 236,00	3 442 932,42	0,00	0,00	88,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 470,00	13 753,94	10 470,00	13 753,94	0,00	0,00	131,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 470,00	13 307,89	10 470,00	13 307,89	0,00	0,00	127,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	364,85	0,00	364,85	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 880 766,00	3 429 178,48	3 880 766,00	3 429 178,48	0,00	0,00	88,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 880 766,00	3 429 178,48	3 880 766,00	3 429 178,48	0,00	0,00	88,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 113,00	11 461,55	6 910,00	8 900,00	1 295 203,00	2 561,55	0,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 750,00	11 461,55	6 910,00	8 900,00	1 120 840,00	2 561,55	1,02
		0960	Wpływy z różnych opłat	6 910,00	8 900,00	6 910,00	8 900,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 120 840,00	2 561,55	0,00	0,00	1 120 840,00	2 561,55	0,23
	92116		Biblioteki	174 363,00	0,00	0,00	0,00	174 363,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 363,00	0,00	0,00	0,00	174 363,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	844 437,00	305 632,26	441 210,00	305 632,26	403 227,00	0,00	36,19
	92601		Obiekty sportowe	441 210,00	303 502,00	441 210,00	303 502,00			68,79
		0970	wpływy z różnych dochodów	441 210,00	303 502,00	441 210,00	303 502,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 063,00	2 130,26	0,00	2 130,26	9 063,00	0,00	23,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 130,26	0,00	2 130,26	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 063,00	0,00	0,00	0,00	9 063,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	394 164,00	0,00	0,00	0,00	394 164,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 164,00	0,00	0,00	0,00	394 164,00	0,00	0,00
SUMA:				22 279 964,70	18 944 360,24	17 137 626,70	16 295 529,57	5 142 338,00	2 648 830,67	85,03

		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,57	1 574,57	1 574,57	1 574,57								
		4430	Różne opłaty i składki	328 028,80	328 028,80	328 028,80	328 028,80								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	17 022,03	220 000,00	17 022,03								
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	17 022,03	220 000,00	17 022,03								
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	17 022,03	220 000,00	17 022,03								
600			Łączność i transport	181 000,00	157 352,62	81 000,00	57 352,62							100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	57 352,62	81 000,00	57 352,62								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	26 896,62	46 000,00	26 896,62								
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 456,00	35 000,00	30 456,00								
630			Turystyka	2 958 152,00	2 740 428,83	0,00	0,00							2 958 152,00	2 740 428,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 958 152,00	2 740 428,83	0,00	0,00							2 958 152,00	2 740 428,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 932,00	225 316,13	0,00	0,00							329 932,00	225 316,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 335,00	1 886 334,52	0,00	0,00							1 886 335,00	1 886 334,52

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 885,00	628 778,18	0,00	0,00								741 885,00	628 778,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 390,00	170 716,13	176 390,00	170 716,13									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 390,00	170 716,13	176 390,00	170 716,13									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	27 840,57	28 560,00	27 840,57									
		4260	Zakup energii	44 500,00	40 313,50	44 500,00	40 313,50									
		4270	Zakup usług remontowych	26 440,00	26 439,66	26 440,00	26 439,66									
		4300	Zakup usług pozostałych	63 020,00	62 340,77	63 020,00	62 340,77									
		4430	Różne opłaty i składki	12 370,00	12 286,63	12 370,00	12 286,63									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 495,00	1 500,00	1 495,00									
710			Działalność usługowa	45 300,00	32 167,29	45 300,00	32 167,29									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	11 316,00	15 000,00	11 316,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 316,00	15 000,00	11 316,00									
	71035		Cmentarze	30 300,00	20 851,29	30 300,00	20 851,29									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 722,93	9 000,00	4 722,93									
		4260	Zakup energii	1 300,00	588,48	1 300,00	588,48									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 539,88	20 000,00	15 539,88									
750			Administracja publiczna	1 838 834,00	1 757 083,77	1 837 975,00	1 756 471,41	1 289 627,00	1 258 097,29						859,00	612,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 335,00	52 335,00	52 335,00	52 335,00	48 800,00	48 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 514,00	41 514,00	41 514,00	41 514,00	41 514,00	41 514,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00							

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 850,00	91 458,71	101 850,00	91 458,71								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 350,00	90 733,43	99 350,00	90 733,43								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	725,28	2 500,00	725,28								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 379 828,00	1 341 440,91	1 378 969,00	1 340 828,55	1 063 089,00	1 045 250,63					859,00	612,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 971,38	3 200,00	2 971,38								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 350,00	33 195,00	36 350,00	33 195,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 833,00	831 102,79	836 833,00	831 102,79	836 833,00	831 102,79						
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	68 905,00	68 870,93	68 905,00	68 870,93	68 905,00	68 870,93						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 148,00	127 158,90	135 148,00	127 158,90	135 148,00	127 158,90						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 203,00	18 118,01	22 203,00	18 118,01	22 203,00	18 118,01						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 687,00	11 000,00	10 687,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	37 000,36	41 700,00	37 000,36								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 958,93	10 000,00	8 958,93								
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 991,32	30 000,00	28 991,32								

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	500,00	475,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	97 692,00	91 361,59	97 692,00	91 361,59								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 944,45	2 300,00	1 944,45								
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 936,02	9 000,00	8 936,02								
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 128,03	9 500,00	8 128,03								
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	28 103,28	28 600,00	28 103,28								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	171,33	200,00	171,33								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	991,66	1 000,00	991,66								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 338,00	23 338,00	23 338,00	23 338,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 324,57	11 500,00	10 324,57								
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859,00	612,36	0,00	0,00							859,00	612,36
75056		Spis powszechny i inne	23 720,00	23 701,75	23 720,00	23 701,75	4 420,00	4 401,75						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00								

			i składki												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	4 923,00	4 929,00	4 923,00								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 334,00	8 328,79	8 334,00	8 328,79	1 745,00	1 739,79						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	686,00	686,00	686,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	686,00	686,00	686,00								
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 648,00	7 642,79	7 648,00	7 642,79	1 745,00	1 739,79						
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224,17	224,17	224,17	224,17	224,17	224,17						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,37	31,16	36,37	31,16	36,37	31,16						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 484,46	1 484,46	1 484,46	1 484,46	1 484,46	1 484,46						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,21	1 383,21	1 383,21	1 383,21								
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00								
		4410	podróże służbowe krajowe	479,79	479,79	479,79	479,79								
754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 547,00	121 322,28	152 688,00	85 709,94	20 500,00	19 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35 859,00	35 612,34
	75404		Komendy Wojewódzkie	35 000,00	35 000,00									35 000,00	35 000,00

			Policji												
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00									35 000,00	35 000,00
	75406		Straż graniczna	4 000,00	3 999,96	4 000,00	3 999,96								
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 999,96	4 000,00	3 999,96								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 155,00	79 534,69	91 296,00	78 922,35	20 500,00	19 460,77					859,00	612,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 221,50	14 000,00	12 221,50								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	693,09	1 000,00	693,09	1 000,00	693,09						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 767,68	19 500,00	18 767,68	19 500,00	18 767,68						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	22 066,58	27 250,00	22 066,58								
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 445,55	15 000,00	13 445,55								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	315,00	650,00	315,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 296,00	4 477,95	6 296,00	4 477,95								
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 935,00	7 600,00	6 935,00								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859,00	612,34	0,00	0,00							859,00	612,34
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 292,00	0,00	47 292,00	0,00								
		4810	Rezerwy	47 292,00	0,00	47 292,00	0,00								
	75495		Pozostała działalność	10 100,00	2 787,63	10 100,00	2 787,63								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 787,63	10 100,00	2 787,63								

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 391,00	18 686,60	25 391,00	18 686,60	18 291,00	12 039,64								
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 391,00	18 686,60	25 391,00	18 686,60	18 291,00	12 039,64								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 860,00	11 692,00	17 860,00	11 692,00	17 860,00	11 692,00								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	299,12	350,00	299,12	350,00	299,12								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	48,52	81,00	48,52	81,00	48,52								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	787,20	1 100,00	787,20										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 859,76	6 000,00	5 859,76										
757			Obsługa długu publicznego	315 975,00	314 195,43	315 975,00	314 195,43					314 975,00	313 195,43				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 975,00	314 195,43	315 975,00	314 195,43					314 975,00	313 195,43				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych	314 975,00	313 195,43	314 975,00	313 195,43					314 975,00	313 195,43				

			z obsługą długu krajowego											
758			Różne rozliczenia	147 318,00	134 623,09	147 318,00	134 623,09							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 318,00	134 623,09	147 318,00	134 623,09							
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 503,00	95 809,75	104 503,00	95 809,75							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 827,17	7 850,00	7 827,17							
		4430	Różne opłaty i składki	34 965,00	30 986,17	34 965,00	30 986,17							
801			Oświata i wychowanie	7 099 722,00	6 721 043,08	4 605 522,00	4 269 990,65	3 172 914,00	2 991 111,46	182 691,00	177 724,98		2 494 200,00	2 451 052,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 788 467,00	2 654 348,82	2 017 825,00	1 901 297,74	1 510 614,00	1 436 884,88	127 833,00	126 451,38		770 642,00	753 051,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 833,00	126 451,38	127 833,00	126 451,38			127 833,00	126 451,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 834,00	70 592,20	70 834,00	70 592,20							
		3240	Stypendia dla uczniów	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 340,00	1 127 229,48	1 181 340,00	1 127 229,48	1 181 340,00	1 127 229,48					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 360,00	84 072,92	89 360,00	84 072,92	89 360,00	84 072,92					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	614,40	1 500,00	614,40								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 713,00	64 832,82									66 713,00	64 832,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 388,00	231 457,18									237 388,00	231 457,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 541,00	456 761,08									466 541,00	456 761,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 814,00	204 291,04	214 814,00	204 291,04	190 190,00	180 841,42	3 522,00	3 522,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 522,00	3 522,00	3 522,00	3 522,00			3 522,00	3 522,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00	11 252,62	11 827,00	11 252,62								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 478,00	145 565,30	149 478,00	145 565,30	149 478,00	145 565,30						
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 420,00	8 527,71	10 420,00	8 527,71	10 420,00	8 527,71						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 085,00	22 996,12	26 085,00	22 996,12	26 085,00	22 996,12						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	3 752,29	4 207,00	3 752,29	4 207,00	3 752,29						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	0,00								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00								
	44440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00								

		świadczeń socjalnych												
80104		Przedszkola	6 336,00	4 224,00	6 336,00	4 224,00			6 336,00	4 224,00				
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 336,00	4 224,00	6 336,00	4 224,00			6 336,00	4 224,00				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 596,00	246 504,37	291 596,00	246 504,37	216 140,00	175 352,14	45 000,00	43 527,60				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	43 527,60	45 000,00	43 527,60			45 000,00	43 527,60				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 190,00	14 358,63	15 190,00	14 358,63								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 502,00	133 594,93	165 502,00	133 594,93	165 502,00	133 594,93						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 950,00	13 582,97	15 950,00	13 582,97	15 950,00	13 582,97						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 870,00	24 293,08	29 870,00	24 293,08	29 870,00	24 293,08						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 818,00	3 881,16	4 818,00	3 881,16	4 818,00	3 881,16						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00								
	4440	Odpisy na zakładowy	10 766,00	10 766,00	10 766,00	10 766,00								

		fundusz świadczeń socjalnych												
80110		Gimnazja	1 417 156,00	1 321 826,59	1 417 156,00	1 321 826,59	1 164 515,00	1 112 632,03						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 128,00	50 503,65	54 128,00	50 503,65								
	3240	Stypendia dla uczniów	5 708,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 477,00	881 539,63	918 477,00	881 539,63	918 477,00	881 539,63						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 500,00	63 128,02	65 500,00	63 128,02	65 500,00	63 128,02						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 018,00	143 537,29	152 018,00	143 537,29	152 018,00	143 537,29						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 520,00	20 487,03	24 520,00	20 487,03	24 520,00	20 487,03						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 940,06	4 000,00	3 940,06	4 000,00	3 940,06						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 165,53	28 000,00	18 165,53								
	4260	Zakup energii	69 000,00	50 653,88	69 000,00	50 653,88								
	4270	Zakup usług remontowych	6 239,00	4 619,21	6 239,00	4 619,21								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	23 291,30	30 800,00	23 291,30								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	921,94	2 000,00	921,94								
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	818,40	900,00	818,40								
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 419,63	4 700,00	4 419,63								

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 777,42	4 000,00	3 777,42								
	4430	Różne opłaty i składki	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00	42 905,00	42 905,00	42 905,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 000,00	1 149,60	2 000,00	1 149,60								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 142,00	354 261,25	396 142,00	354 261,25	81 808,00	77 770,68						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	781,93	800,00	781,93								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 777,00	56 685,27	58 777,00	56 685,27	58 777,00	56 685,27						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00	4 358,58	4 651,00	4 358,58	4 651,00	4 358,58						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 963,00	9 070,30	9 963,00	9 070,30	9 963,00	9 070,30						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 450,12	1 617,00	1 450,12	1 617,00	1 450,12						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 206,41	6 800,00	6 206,41	6 800,00	6 206,41						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	90 875,66	98 000,00	90 875,66								
	4300	Zakup usług pozostałych	203 767,00	173 078,12	203 767,00	173 078,12								
	4430	Różne opłaty i składki	5 981,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 200,00	2 187,86								
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 586,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00								

		terytorialnego												
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 216,00	8 842,04	19 216,00	8 842,04								
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 484,83	12 000,00	3 484,83								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	7 216,00	5 357,21	7 216,00	5 357,21								
80195		Pozostała działalność	1 965 995,00	1 926 744,97	242 437,00	228 743,62	9 647,00	7 630,31					1 723 558,00	1 698 001,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 486,14	8 200,00	6 486,14	8 200,00	6 486,14						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 246,00	985,26	1 246,00	985,26	1 246,00	985,26						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	158,91	201,00	158,91	201,00	158,91						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 582,11	69 000,00	68 582,11								
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 716,30	16 000,00	15 716,30								
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 035,00	16 000,00	9 035,00								
	4580	Pozostałe odsetki	119 000,00	117 779,90	119 000,00	117 779,90								
	4810	Rezerwy	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	494 026,80									495 000,00	494 026,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 334,00	472 857,18									493 334,00	472 857,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 224,00	731 117,37									735 224,00	731 117,37
851		Ochrona zdrowia	62 638,00	58 373,02	57 100,00	52 929,55	33 712,00	31 590,73					5 538,00	5 443,47
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	3 000,00									3 000,00	3 000,00

			dotacja celkowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00									3 000,00	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 399,20	2 500,00	1 399,20								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 399,20	2 500,00	1 399,20								
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	54 600,00	51 530,35	54 600,00	51 530,35	33 712,00	31 590,73						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 640,00	2 639,56	2 640,00	2 639,56	2 640,00	2 639,56						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 072,00	28 951,17	31 072,00	28 951,17	31 072,00	28 951,17						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	4 111,72	5 060,00	4 111,72								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 828,00	15 827,90	15 828,00	15 827,90								
	85195		Pozostała działalność	2 538,00	2 443,47									2 538,00	2 443,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223,00	222,54									223,00	222,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315,00	2 220,93									2 315,00	2 220,93
852			Pomoc społeczna	2 791 790,00	2 718 979,36	2 791 790,00	2 718 979,36	512 632,00	503 003,61						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	1 596 200,00	1 575 228,00	1 596 200,00	1 575 228,00	88 311,00	87 616,58						

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	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	1 700,00	1 623,21	1 700,00	1 623,21								
	3110	Świadczenia społeczne	1 504 700,00	1 484 573,10	1 504 700,00	1 484 573,10								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00	40 007,44	40 440,00	40 007,44	40 440,00	40 007,44						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 880,00	46 880,00	46 880,00	46 880,00	46 880,00	46 880,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	729,14	991,00	729,14	991,00	729,14						
	4300	Zakup usług pozostałych	989,00	946,34	989,00	946,34								
	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	500,00	468,77	500,00	468,77								

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	22 600,00	21 496,17	22 600,00	21 496,17								
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 600,00	21 496,17	22 600,00	21 496,17								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	292 213,00	280 903,74	292 213,00	280 903,74								
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	149 500,93	158 000,00	149 500,93								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 213,00	131 402,81	134 213,00	131 402,81								
85215		Dodatki mieszkaniowe	126 310,00	126 308,98	126 310,00	126 308,98								
	3110	Świadczenia społeczne	126 310,00	126 308,98	126 310,00	126 308,98								
85216		Zasiłki stałe	83 750,00	74 029,22	83 750,00	74 029,22								
	3110	Świadczenia społeczne	83 750,00	74 029,22	83 750,00	74 029,22								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 429,00	383 988,96	406 429,00	383 988,96	338 074,00	332 923,47						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00	2 259,31	2 605,00	2 259,31								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 760,00	252 885,28	256 760,00	252 885,28	256 760,00	252 885,28						

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 697,00	79 529,55	81 697,00	79 529,55	81 697,00	79 529,55						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 697,00	9 131,00	9 697,00	9 131,00	9 697,00	9 131,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	70 398,55	72 000,00	70 398,55	72 000,00	70 398,55						
	85295		Pozostała działalność	182 591,00	177 494,74	182 591,00	177 494,74	4 550,00	2 934,01						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	366,00	366,00	366,00								
		3110	Świadczenia społeczne	167 675,00	166 014,31	167 675,00	166 014,31								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 934,01	4 400,00	2 934,01	4 400,00	2 934,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 018,91	7 000,00	6 018,91								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 161,51	3 000,00	2 161,51								
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 069 410,32	1 024 481,44	1 069 410,32	1 024 481,44	656 732,65	654 315,64	4 500,78	4 500,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,78	4 500,00	4 500,78	4 500,00			4 500,78	4 500,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,78	4 500,00	4 500,78	4 500,00			4 500,78	4 500,00				
	85395		Pozostała	1 064 909,54	1 019 981,44	1 064 909,54	1 019 981,44	656 732,65	654 315,64						

		działalność												
	3119	Świadczenia społeczne	14 840,10	14 840,10	14 840,10	14 840,10								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 314,47	35 002,35	35 314,47	35 002,35	35 314,47	35 002,35						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,41	2 885,25	2 949,41	2 885,25	2 949,41	2 885,25						
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	544,27	544,27	544,27	544,27	544,27	544,27						
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32,02	32,02	32,02	32,02	32,02	32,02						
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 022,09	64 620,55	65 022,09	64 620,55	65 022,09	64 620,55						
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 936,62	10 884,44	10 936,62	10 884,44	10 936,62	10 884,44						
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 561,32	9 406,22	9 561,32	9 406,22	9 561,32	9 406,22						
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 655,92	1 628,55	1 655,92	1 628,55	1 655,92	1 628,55						
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	452 453,10	451 259,30	452 453,10	451 259,30	452 453,10	451 259,30						
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	78 263,43	78 052,69	78 263,43	78 052,69	78 263,43	78 052,69						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 114,37	32 682,16	34 114,37	32 682,16								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,71	3 630,19	3 906,71	3 630,19								
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 505,17	61 415,77	71 505,17	61 415,77								
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 618,55	10 838,08	12 618,55	10 838,08								
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00								
	4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00								
	4307	Zakup usług pozostałych	229 405,61	205 908,08	229 405,61	205 908,08								
	4309	Zakup usług pozostałych	33 653,50	29 506,96	33 653,50	29 506,96								

		4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 828,63	1 537,93	1 828,63	1 537,93										
		4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	289,37	238,07	289,37	238,07										
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 697,44	1 892,97	2 697,44	1 892,97										
		4419	Podróże służbowe krajowe	430,47	288,52	430,47	288,52										
		4437	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00										
		4439	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	70,00										
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,58	516,58	516,58	516,58										
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,39	30,39	30,39	30,39										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 990,00	188 102,87	196 990,00	188 102,87	91 557,00	83 609,71								
	85401		Świetlice szkolne	104 890,00	96 002,87	104 890,00	96 002,87	91 557,00	83 609,71								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 533,62	6 950,00	6 533,62										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	66 727,73	73 300,00	66 727,73	73 300,00	66 727,73								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 483,00	3 482,24	3 483,00	3 482,24	3 483,00	3 482,24								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 722,00	11 564,64	12 722,00	11 564,64	12 722,00	11 564,64								

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	1 835,10	2 052,00	1 835,10	2 052,00	1 835,10						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,54	500,00	476,54								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	84 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 438,00	3 851 855,20	4 068 438,00	3 851 855,20								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 080,00	32 341,21	193 080,00	32 341,21								
		4300	Zakup usług pozostałych	193 080,00	32 341,21	193 080,00	32 341,21								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 500,00	70 177,07	85 500,00	70 177,07								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	986,19	8 500,00	986,19								
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	69 190,88	77 000,00	69 190,88								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 048,00	11 981,10	17 048,00	11 981,10								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 978,00	10 817,10	12 978,00	10 817,10								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	1 164,00	4 070,00	1 164,00								
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	412 550,00	377 096,67	412 550,00	377 096,67								
		4260	Zakup energii	108 600,00	95 753,66	108 600,00	95 753,66								

		4300	Zakup usług pozostałych	303 950,00	281 343,01	303 950,00	281 343,01								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 353 760,00	3 353 759,15	3 353 760,00	3 353 759,15								
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 353 760,00	3 353 759,15	3 353 760,00	3 353 759,15								
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 056 308,00	776 780,59	182 075,00	166 276,79	48 147,00	47 685,44					1 874 233,00	610 503,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice	1 544 092,00	697 983,38	95 306,00	87 479,58	7 356,00	7 231,88					1 448 786,00	610 503,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 356,00	7 231,88	7 356,00	7 231,88	7 356,00	7 231,88						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00	12 803,70	14 020,00	12 803,70								
		4260	Zakup energii	60 100,00	53 811,57	60 100,00	53 811,57								
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 958,98	11 000,00	10 958,98								
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	443,45	600,00	443,45								
		4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 484,00	244 324,36									244 484,00	244 324,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 672,00	97 478,17									599 672,00	97 478,17
		5059	Wydatki inwestycyjne	483 485,00	147 557,34									483 485,00	147 557,34

		jednostek budżetowych												
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 869,00	73 868,25									73 869,00	73 868,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 276,00	47 275,68									47 276,00	47 275,68
92116		Biblioteki	496 216,00	62 797,22	70 769,00	62 797,22	40 791,00	40 453,56					425 447,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	180,30	220,00	180,30								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 747,00	32 475,82	32 747,00	32 475,82	32 747,00	32 475,82						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 691,30	2 692,00	2 691,30	2 692,00	2 691,30						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 352,00	5 286,44	5 352,00	5 286,44	5 352,00	5 286,44						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 475,68	11 300,00	6 475,68								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 584,97	7 600,00	7 584,97								
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 067,96	5 000,00	3 067,96								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 388,65	1 700,00	1 388,65								
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikac yjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	754,27	1 200,00	754,27								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	333,90	400,00	333,90								
	4440	Odpisy na zakładowy	1 094,00	1 093,93	1 094,00	1 093,93								

	92695	Pozostała działalność	641 174,00	0,00									641 174,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 164,00	0,00									394 164,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 010,00	0,00									247 010,00	0,00
SUMA			24 984 058,70	21 679 577,61	16 451 565,70	15 313 493,79	5 868 665,80	5 622 293,65	187 191,78	182 224,98	314 975,00	313 195,43	8 532 493,00	6 366 083,82

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Rymań

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota planowana w 2011 r.	Realizacja od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			3 460 000,00	3 491 123,09
1.	Kredyty	952	3 300 000,00	3 299 050,00
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Splata pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	160 000,00	192 073,09
Rozchody ogółem			755 906,00	755 905,72
1.	Splaty kredytów	992	755 906,00	755 905,72
2.	Splaty pożyczek	992		
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		

4.	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Rymań

Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki w 2011 r					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków w 2011 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	60014	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej n0259 Rozcięcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 6 do miejscowości Gorawino- Etap I od km 15+585 do km 18+900	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2.	630	63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty w części dotyczącej Gminy Rymań	2 958 152,00	2 740 428,83	854 094,31	1 886 334,52	0,00	Urząd Gminy Rymań

3.	750	75023	Budynek urzędu gminy- termomodernizacja	859,00	612,36	612,36	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
4.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu funkcyjnego dla policji w Rymaniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
5.	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Drozdowie	859,00	612,34	612,34	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
6.	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek „A” szkoły w Drozdowie- termomodernizacja	426 283,00	413 983,44	266 868,66	147 114,78	0,00	Urząd Gminy Rymań
7.	801	80101	Termomodernizacja budynku „B” szkoły w Drozdowie	161 870,00	161 523,10	129 172,77	32 350,33	0,00	Urząd Gminy Rymań
8.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Dębicy	959,00	612,36	612,36	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
9.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Starninie	125 051,00	124 703,31	98 498,86	26 204,45	0,00	Urząd Gminy Rymań
10.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Gorawinie	56 479,00	52 228,87	26 441,25	25 787,62	0,00	Urząd Gminy Rymań
11.	801	80195	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół W Rymaniu	495 000,00	494 026,80	494 026,80	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
13.	801	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek szkoły w Rymaniu	1 228 558,00	1 203 974,55	731 117,37	472 857,18	0,00	Urząd Gminy Rymań
	851	85141		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Powiat Koszaliński
14.	851	85195	Budynek ośrodka zdrowia w Rymaniu- termomodernizacja	1 879,00	1 831,13	1 608,59	222,54	0,00	Urząd Gminy Rymań
15.	851	85195	Punkt lekarski w Gorawinie-	659,00	612,34	612,34	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań

			termomodernizacja						
16.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Drozdowie-termomodernizacja	58 281,00	58 233,26	56 603,30	1 629,96	0,00	Urząd Gminy Rymań
17.	921	92109	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek sali wiejskiej Rzesznikowo	250 427,00	245 836,41	220 246,90	25 589,51	0,00	Urząd Gminy Rymań
18.	921	92109	Budowa sali wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Dębica	833 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
19.	921	92109	Budowa świetlicy w Jarkowie	173 715,00	173 713,67	104 386,56	69 327,11	0,00	Urząd Gminy Rymań
20.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Gorawinie-termomodernizacja	3 620,00	3 572,19	2 640,60	931,59	0,00	Urząd Gminy Rymań
21.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Rymaniu-termomodernizacja	3 528,00	3 480,52	3 480,52	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
22.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Starninie-termomodernizacja	3 959,00	3 911,46	3 911,46	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
23.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Kinowie-termomodernizacja	659,00	612,36	612,36	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
24.	921	92109	Wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy (Rzesznikowo, Rymań, Gorawino, Starnin, Kinowo i Drozdowo)	121 145,00	121 143,93	47 275,68	73 868,25	0,00	Urząd Gminy Rymań
25.	921	92116	Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu na bibliotekę gminną	425 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
26.	926	92601	Budowa kompleksu boisk ogólnodostępnych	420 805,00	420 804,70	420 804,70	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań

			„Orlik 2012”- w Gorawinie						
27.	926	92605	Budynek socjalny na stadionie w Rymaniu- termomodernizacja	1 673,00	1 625,89	1 625,89	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
28.	926	92695	Budowa placów zabaw miejscowości Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Gorawino i Drozdowo)	641 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
OGÓLEM				8 532 493,00	6 366 083,82	3 603 865,98	2 762 217,84	0,00	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Rymań

ZESTAWIENIE projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE w 2011r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały			Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota zmian (+)(-)			Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie ogółem	Realizacja 11:13
		Gmina	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
1.	Jesteśmy aktywni	11 840,04	133 560,36	148 400,40	0,06	0,19	-0,03	148 400,62	14 840,10	124 503,24	7 117,00	146 460,34	85,01
2.	Szkoła Szans	0	887 889,60	887 889,60	0	28 619,32	0	916 508,92	0	742 492,94	131 028,16	873 521,10	85,00
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarkowo	34 047,00	23 643,00	57 690,00	70 340,00	45 685,00		173 715,00	104 386,56	69 327,11		173 713,67	39,91
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego	904 828,00	606 842,00	1 511 670,00	659 486,00	154 447,00		2 325 603,00	1 545 277,93	832 687,96		2 277 965,89	36,55
5.	Wyposażenie sal wiejskich na terenie gminy Rymań	56 377,00	89 950,00	146 327,00	-9 101,00	-16 081,00		121 145,00	47 275,68	73 868,25		121 143,93	60,98

6.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty w części dotyczącej Gminy Rymań	763 919,00	0,00	763 919,00	307 898,00	1 886 335,00		2 958 152,00	854 094,31	1 886 334,52		2 740 428,83	68,83
7.	Budowa remizy OSP w Gorawinie	330 118,00	229 248,00	559 366,00	-330 118,00	-229 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Modernizacja stołówki szkolne przy Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu	265 293,00	184 230,00	449 523,00	-265 293,00	-184 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Dębicy	833 424,00	500 000,00	1 333 424,00	-499 972,00	0,00	0,00	833 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu na bibliotekę wiejską	251 084,00	174 363,00	425 447,00	0,00	0,00	0,00	425 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Budowa placów zabaw w miejscowości Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Kinowo, Gorawino i Drozdowo	247 010,00	394 164,00	641 174,00	0,00	0,00	0,00	641 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		3 697 940,04	3 223 889,96	6 924 830,00	-66 759,94	1 685 527,51	-0,03	8 543 597,54	2 565 874,58	3 729 214,02	138 145,16	6 333 233,76	58,88

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 w 2011r.

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	334 589,38	334 589,38	334 589,38	334 589,38	334 589,38	334 589,38	4 628,15	4 628,15	328 028,80	328 028,80	
750	75011	52 335,00	52 335,00	52 335,00	52 335,00	52 335,00	52 335,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	
750	75056	23 720,00	23 701,75	23 720,00	23 701,75	23 720,00	23 701,75	4 420,00	4 401,75	0,00	0,00	
751	75101	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75108	7 648,00	7 642,79	7 648,00	7 642,79	7 648,00	7 642,79	1 745,00	1 739,79			
852	85212	1 594 000,00	1 573 136,02	1 594 000,00	1 573 136,02	1 594 000,00	1 573 136,02	88 311,00	87 616,58	1 504 700,00	1 484 573,10	
852	85213	16 300,00	16 049,29	16 300,00	16 049,29	16 300,00	16 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	5 800,00	5 400,00	5 800,00	5 400,00	5 800,00	5 400,00			5 800,00	5 400,00	
Ogółem		2 035 078,38	2 013 540,23	2 035 078,38	2 013 540,23	2 035 078,38	2 013 540,23	147 904,15	147 186,27	1 838 528,80	1 818 001,90	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Rymań

Dotacje podmiotowe udzielone w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	127 833,00	126 451,38
2.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	Oddziały zerowe przy szkole podstawowej	3 522,00	3 522,00
3.	801	80104	Gmina Kołobrzeg	Przedszkola	6 336,00	4 224,00
4.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	43 527,60
OGÓLEM:					182 691,00	177 724,98

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Rymań

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane w 2011 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacie otrzymane		Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60014	6620	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754	75404	6170			35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00
754	75406	3000			4 000,00	3 999,96	4 000,00	3 999,96		
851	85141	6300			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
853	85311	2320	0,00	0,00	4 500,78	4 500,00	4 500,78	4 500,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	146 500,78	146 499,96	8 500,78	8 499,96	138 000,00	138 000,00