

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY RYMAŃ**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2021 rok

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2021 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2021 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
 - b) dochody majątkowe
 - 2) informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:
 - a) wydatki bieżące
 - b) wydatki majątkowe
 - 3) informacji o przychodach i rozchodach budżetu

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, Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Najwyższej Izby Kontroli

Budżet Gminy Rymań na 2021 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XX/169/20 Rady Gminy w Rymaniu z dnia 21 grudnia 2020 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	29 720 204,00 zł
w tym: dochody bieżące	26 391 905,00 zł
dochody majątkowe	3 328 2998,00 zł
➤ wydatków	32 226 052,00 zł
w tym: wydatki bieżące	25 976 773,00 zł
wydatki majątkowe	6 249 279,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetu w kwocie **2 505 848,00 zł**.

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **50 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **118 000,00 zł**.

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

INFORMACJA OGÓLNA

1. **Uchwałą Nr XXII/184/21** z dnia 14 maja 2021 roku, zwiększono dochody budżetu o kwotę 502 487,34 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 607 487,34 zł, przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 30 238,29 zł oraz dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 105 000,00 zł
2. **Uchwałą Nr XXIII/188/21** z dnia 15 czerwca 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 41 617,88 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 53 068,88 zł, przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 251 231,00 zł, oraz dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 11 451,00 zł,
3. **Uchwałą Nr XXIV/195/21** z dnia 8 lipca 2021 roku, którą zwiększono dochody oraz wydatki budżetu o kwotę 839 236,00 zł, przeniesiono wydatki budżetu na kwotę 5 800,00 zł,
4. **Uchwałą Nr XXV/208/21** z dnia 28 października 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 121 235,36,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 117 961,36 zł przeniesiono wydatki między działami na kwotę 38 000,00 zł oraz dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 3 274,00 zł
5. **Uchwałą Nr XXVI/218/21** z dnia 25 listopada 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 597 330,00 zł, przeniesiono wydatki między działami na kwotę 702 446,00 zł oraz dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 1 597 330,00 zł,
6. **Uchwałą Nr XXVII/222/21** z dnia 21 grudnia 2021 roku, którą zwiększono dochody oraz wydatki budżetu o kwotę 72 400,00 zł.

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

1. **Zarządzeniem nr 9/2021** z dnia 29 stycznia 2021 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 297,49 zł, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 297,49 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 3 330,00 zł,
2. **Zarządzeniem nr 11/2021** z dnia 26 lutego 2021 roku, rozdysponowano rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021 w kwocie 13 000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 22 350,00 zł
3. **Zarządzeniem nr 13/2021** z dnia 31 marca 2021 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 083,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 6 808,00 zł
4. **Zarządzeniem nr 17/2021** z dnia 23 kwietnia 2021 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 291 774,93 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 22 221,00 zł,
5. **Zarządzeniem Nr 27/2021** z dnia 22 czerwca 2021 r. dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 4 100,00 zł
6. **Zarządzeniem Nr 30/2021** z dnia 19 lipca 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 37 587,95 zł,

INFORMACJA OGÓLNA

7. **Zarządzeniem Nr 33/2021** z dnia 16 sierpnia 2021 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5 415,42 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 22 372,00 zł
8. **Zarządzeniem Nr 35/2021** z dnia 8 września 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5 000,00 zł dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów na kwotę 15 748,00 zł,
9. **Zarządzeniem Nr 39/2021** z dnia 30 września 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 27 354,98 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 32 059,00 zł
10. **Zarządzeniem Nr 44/2021** z dnia 19 października 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 239 699,73 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 18 832,00 zł,
11. **Zarządzeniem Nr 47/2021** z dnia 29 października 2021 r. zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 10 247,98 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 57 252,02 zł,
12. **Zarządzeniem Nr 51/2021** z dnia 30 listopada 2021 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4 619,26 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 162 892,78 zł,
13. **Zarządzeniem Nr 57/2021** z dnia 13 grudnia 2021 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 6 381,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych o kwotę 30 100,00 zł
14. **Zarządzeniem Nr 58/2021** z dnia 23 grudnia 2021 roku dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 42 129,00 zł,
15. **Zarządzeniem Nr 62/2021** z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 33 167,00.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. został określony w kwotach:

- **33 505 476,36 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 28 438 446,73 zł
 - dochody majątkowe 5 067 029,63 zł
- **34 527 171,36 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 27 768 086,73 zł
 - wydatki majątkowe 6 759 084,63 zł

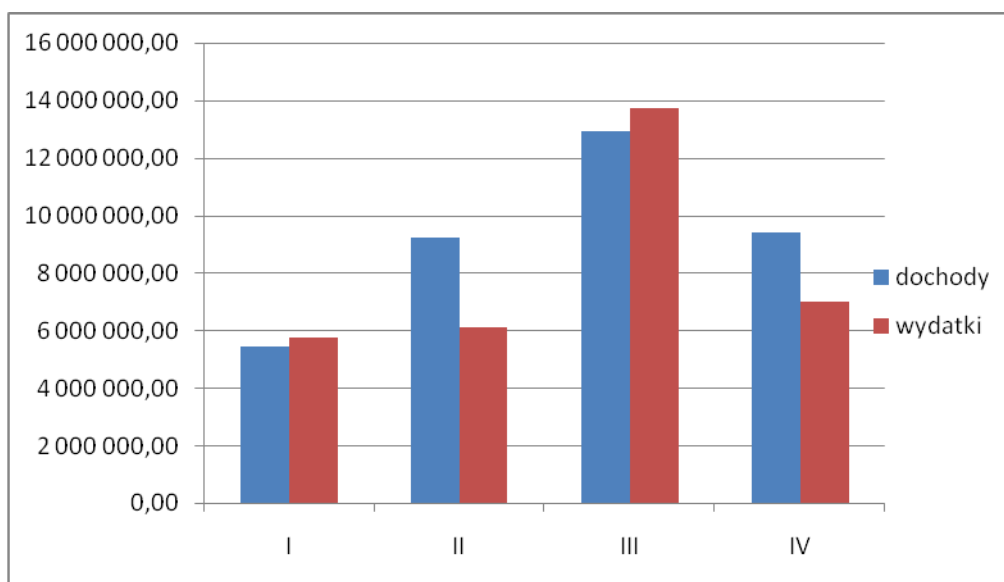
W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 1 021 695,00 zł,

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przedstawiało się następująco:

INFORMACJA OGÓLNA

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **36 994 368,92 zł** tj. na poziomie **110,41 %** planu rocznego,
 - w tym: dochody bieżące 30 695 390,75 zł - 107,94 % planu
 - dochody majątkowe 6 298 978,17 zł - 124,31 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **32 550 738,61 zł** tj. na poziomie **94,28 %** planu rocznego,
 - w tym: wydatki bieżące 26 063 607,01 zł - 93,86 % planu
 - wydatki majątkowe 6 487 131,60 zł - 95,98 % planu
- **wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 4 443 630,31 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych kwartałach 2021 r. przedstawia poniższy wykres:



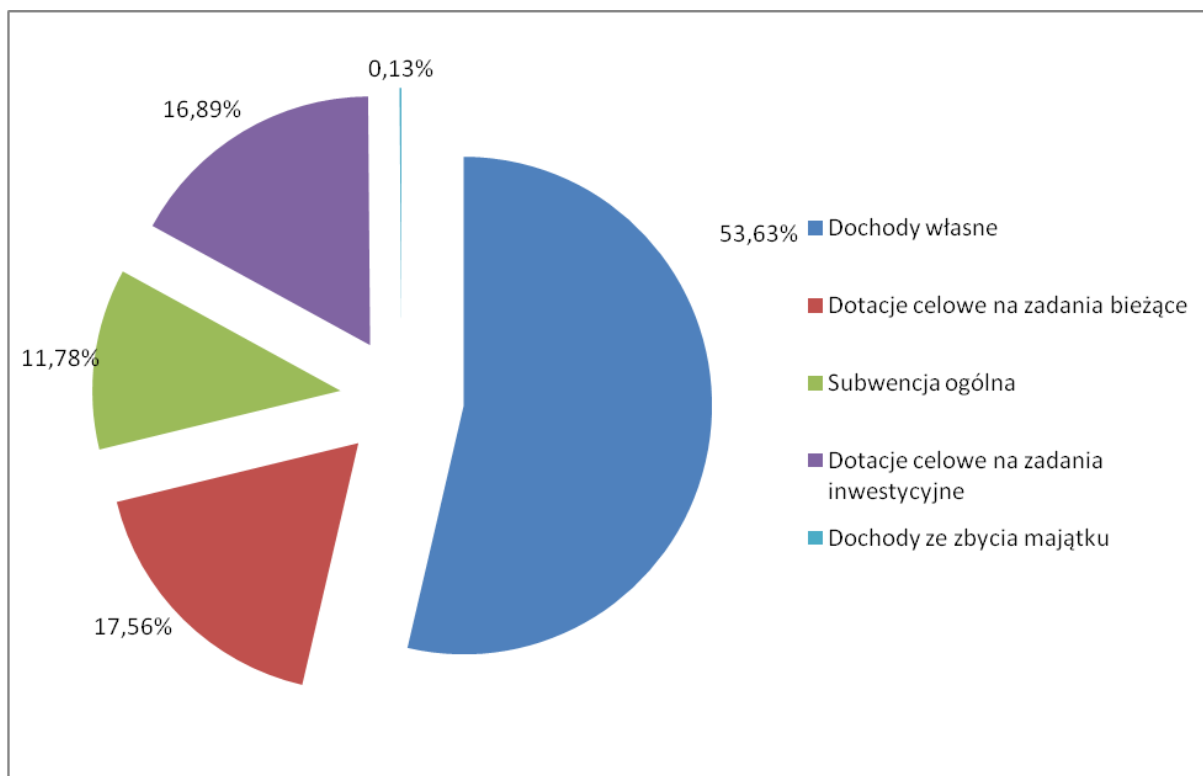
Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków, dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **4 443 630,31 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 36 994 368,92 zł, co stanowi 110,41 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA OGÓLNA

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



1. dochody bieżące – 30 695 390,75 zł

w tym:

a) wpływy z podatków	5 899 732,39 zł
b) wpływy z PIT i CIT	2 378 429,08 zł
c) wpływy z opłat	11 184 345,32 zł
d) pozostałych dochodów	377 074,65 zł
e) subwencja ogólna	4 359 666,00 zł
f) dotacje celowe	6 496 143,31 zł

2. dochody majątkowe – 6 298 978,17 zł

- a) dochody ze sprzedaży/zbycia majątku – 46 431,80 zł
- b) środki na dofinansowanie inwestycji – 6 249 948,12 zł,
- c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 598,25 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 107,94 %. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z opłat, z dotacji celowych, podatków lokalnych, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

INFORMACJA OGÓLNA

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 124,31 %. W roku 2021 Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 800 000,00 zł, pozostałe środki zostały pozyskane z pozostałych źródeł – np. z Funduszu Dróg Samorządowych, Ministerstwa Finansów, z Unii Europejskiej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie 94,28 % tj. w kwocie 32 550 738,61 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 34 527 171,36 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	32 226 052,00	34 527 171,36	2 301 119,36
	z tego:			
	1) bieżące	25 976 773,00	27 768 086,73	1 791 313,73
	2) majątkowe	6 249 279,00	6 759 084,63	509 805,63
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	19,39%	19,57%	

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem w roku 2021 w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2021 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2.

W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 2 301 119,36 zł, tj. o 7,1 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 8,1 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 0,18 %.

Realizacja wydatków za 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

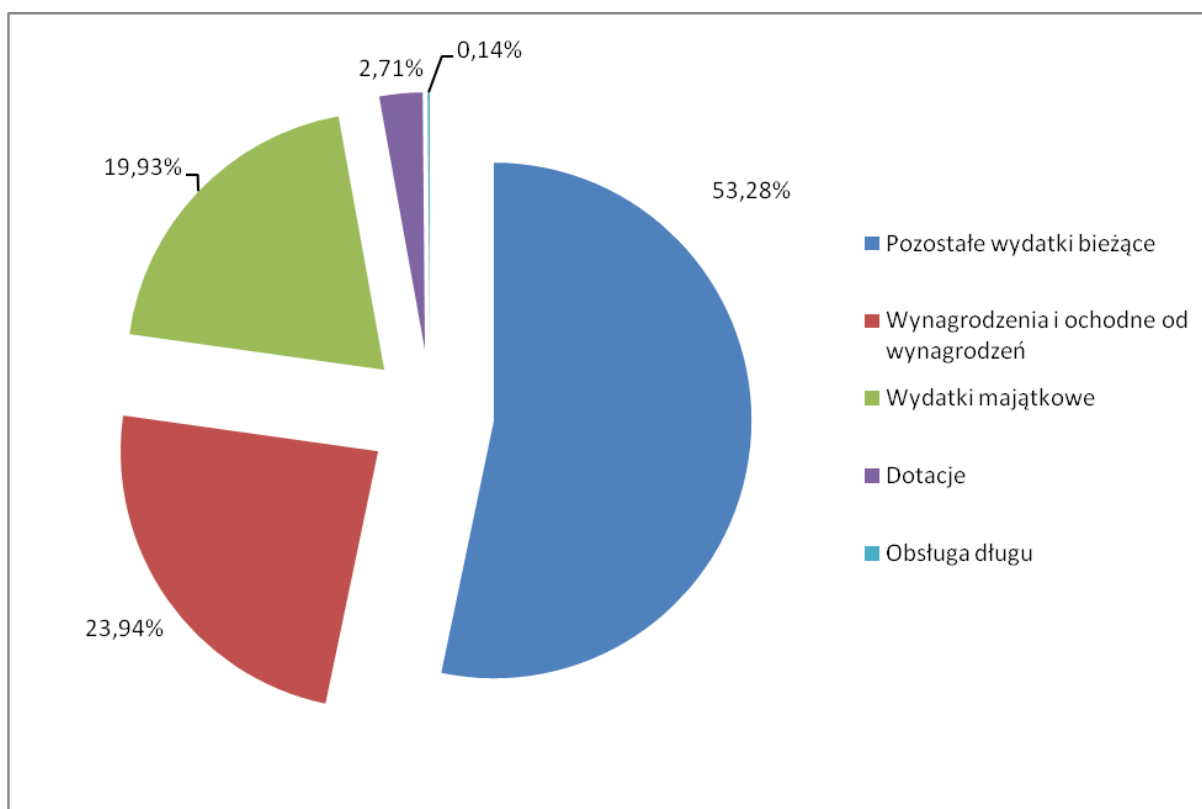
Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	503 517,00	503 367,18	99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	33 000,00	31 002,57	94
600	Transport i łączność	1 068 591,63	882 314,12	83
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 525,00	220 120,63	93
710	Działalność usługowa	185 919,00	129 637,93	70
750	Administracja publiczna	3 140 082,64	2 967 941,42	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	818,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 000,00	221 826,37	70

INFORMACJA OGÓLNA

757	Obsługa długu publicznego	68 461,00	45 071,66	66
758	Różne rozliczenia	28 390,00	24 125,42	85
801	Oświata i wychowanie	6 720 213,40	6 015 365,03	90
851	Ochrona zdrowia	134 754,36	97 027,04	72
852	Pomoc społeczna	1 825 497,45	1 671 109,34	91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	1 844,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 385,00	185 683,70	86
855	Rodzina	5 318 651,00	5 093 691,77	96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 592 553,88	8 482 257,33	99
921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	566 048,00	507 077,43	90
926	Kultura fizyczna	5 569 468,00	5 470 459,67	98
Razem		34 527 171,36	32 550 738,61	94

W 2021 r. na planowaną kwotę po zmianach 34 527 171,36 zł. wydatkowano ogółem 32 550 738,61 zł co stanowi 94,27 % wielkości planowanej.

Struktura wydatków, kształtowała się następująco:



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. **wydatki bieżące** – 26 063 607,01 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 27 768 086,73 zł wydatki bieżące

INFORMACJA OGÓLNA

zrealizowano w 93,86 % Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 86,96 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- 7 792 281,62 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 29,90 % udziału w wydatkach bieżących,
- 883 447,11 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 3,39 % udziału w wydatkach bieżących,
- 45 071,66 zł - obsługa długu, co stanowi 0,17 % udziału w wydatkach bieżących,
- 17 342 806,62 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 66,54 % udziału w wydatkach bieżących

2. **wydatki majątkowe**, - 6 487 131,60 zł w tym inwestycyjne – 6 487 131,60 zł.

W budżecie na 2021 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 6 759 084,63 zł zrealizowano w 95,98 %.

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

Załączniki tabelaryczne zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za 2021 r.

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2021 r. według klasyfikacji budżetowej.
Załącznik nr 2	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2021 r. według działów, rozdziałów i paragrafów ogółem
Załącznik Nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
Załącznik Nr 4	Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymań w 2021 r.
Załącznik Nr 5	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2021 do 31.12.2021
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
Załącznik Nr 7	Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2021 roku
Załącznik Nr 8	Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2021 do 31.12.2021 r związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

INFORMACJA OGÓLNA

Załącznik Nr 9	Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2021 r
Załącznik Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik Nr 11	Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań
Załącznik Nr 12	Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska
Załącznik Nr 13	Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021 r.
Załącznik Nr 14	Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku
Załącznik Nr 15	Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	6 116 040,00 zł	5 899 732,39 zł	96,46%
a) od nieruchomości	5 173 360,00 zł	4 862 295,71 zł	93,99 %
b) rolnego	626 573,00 zł	593 596,63 zł	94,74 %
c) leśnego	192 391,00 zł	192 321,02 zł	99,96 %
d) od środków transportowych	29 716,00 zł	38 792,73 zł	130,54 %
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	1 500,00 zł	4 439,76 zł	295 98%
f) od spadków i darowizn*	17 000,00 zł	35 937,48 zł	211,40%
g) od czynności cywilnoprawnych*	75 500,00 zł	172 349,06 zł	229,80%

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 6 116 040,00 zł zostały zrealizowane w 96,46% tj. w kwocie 5 899 732,39 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najwyższe wykonanie przypada na dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Z danych historycznych wynika, że realizacja tych dochodów jest trudna do oszacowania.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2021	Kwota zaległości na 31.12.2021	Analiza (6-5)	
						spadek	wzrost
1	2	3	4	5	6		
Podatek od środków transportowych	2	2	0	25 359,15 zł	24 220,02 zł	1 139,13 zł	
Osoby prawne	0	0	0	- zł	- zł	-	
Osoby fizyczne	2	2	0	25 359,15 zł	24 220,02 zł	1 139,13 zł	
Podatek rolny	104	206	52	34 898,30 zł	52 561,43 zł		17 663,13 zł
Osoby prawne	2	4	0	12,00 zł	3 331,00 zł		3 319,00 zł
Osoby fizyczne	102	202	52	34 886,30 zł	49 230,43 zł		14 344,13 zł
Podatek od nieruchomości	186	200	48	163 601,05 zł	152 280,51 zł	11 320,54 zł	
Osoby prawne	6	8	0	12 533,93 zł	5 850,03 zł	6 683,90 zł	
Osoby fizyczne	180	192	48	151 067,12 zł	146 430,48 zł	4 636,64 zł	
Podatek leśny	6	10	4	1 171,84 zł	1 023,35 zł	366,08 zł	217,59 zł
Osoby prawne	2	1	0	366,08 zł		366,08 zł	
Osoby fizyczne	4	9	4	805,76 zł	1.023,35zł		217,59 zł
OGÓŁEM	298	418	104	225.030,34 zł	230.085,31 zł	12.825,75 zł	17.880,72

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Z analizy powyższych danych wynika, że zaległości z tytułu podatków zwiększyły się w roku 2021 łącznie o kwotę 5.054,97 zł, stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 230.085,31 zł.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	8 879 343,36	11 048 716,20	124,44 %
a) skarbowej	14 000,00	22 443,00	160,31 %
b) targowej (rekompensata)	3 816,00	3 816,00	100,00 %
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów oraz za służebność	2 044,00	5 786,97	283,12 %
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 955 636,00	10 152 649,01	127,62 %
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	96 563,36	103 605,63	107,29 %
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	10,00	620,58	6 205,8 %
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	725 520,00	713 096,02	98,29 %
i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	12 511,00	35,75 %
k) opłata za zajęcie pasa drogowego	46 754,00	34 187,99	73,12 %

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 8 879 343,36 zł zostały zrealizowane w 124,44 % tj. w kwocie 11 048 716,20 zł.

Procentowo największe wpływy uzyskano z opłaty wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw – z tytułu udostępnienia danych w wysokości 620,58 zł tj. 6 205,80 % oraz za użytkowanie wieczyste gruntów ww. grunty obejmują 0,739 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 8 użytkowników wieczystych w tym 8 osób fizycznych. W 2021 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego, wpłynęła kwota 5 786,97 zł, co stanowi 283,12 % planu rocznego.

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłaty skarbowej, dochody te wykonano na poziomie 160,31 %, tj. w kwocie 22 443,00 zł.

Kwotowo natomiast największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) 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 za 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.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 107,29 %. W 2021 r. uzyskano wpływy w wysokości 103 605,63 zł, dochody te przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 3 816,00 zł – tj. 100,00 % planu. W roku 2021 w związku z pandemią COVID – 19 dochody z tytułu opłaty targowej zostały zrekompensowane z budżetu państwa w wysokości otrzymanych wpływów z ww. tytułu za 2019 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 wyniosły 98,29 % planu, co stanowi kwotę 713 096,02 zł. Dochody te przeznaczone są na wydatki związane gospodarką odpadami z nieruchomości zamieszkałych.

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 73,12 % tj. w kwocie 34 187,99 zł.

Procentowo najmniejsze wpływy uzyskano w 2021 r. z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które wykonano w 35,75 % planu rocznego t. j. w kwocie 12 511,00 zł.

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
Inne dochody	240 533,16	201 327,27	83,70 %
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	146 333,16	119 524,12	81,68 %
b) Wpływy z usług	94 200,00	81 803,15	86,84 %

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 200 799,27 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów 118 996,12 zł.
 - Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 3 000,00 zł
 - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego i usuwania azbestu – 1 642,96 zł,
 - Zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 6 798,35 zł,
 - Prowizja PIT – 4 – 528,00 zł
 - Zwrot dotacji – 95 333,15 zł,
 - Odszkodowania – 6 396,00 zł,
 - Kary umowne – 1 257,14 zł,
 - Refundacja robót publicznych – 1 875,04 zł,
 - Zwrot kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w Gorawinie zamieszkującego na terenie Gminy Płoty – 1 267,77 zł,
 - Dochody z tytułu zabezpieczenia – 971,87 zł,
 - Obniżenie retencji wód – 453,84 zł
- b) wpływy z usług – 81 803,15 zł:

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- zwrotu poniesionych wydatków na centralne ogrzewanie i wodę najemców lokali – 48 769,10 zł
- zwrotu poniesionych wydatków na ścieki – 2 151,47 zł
- opłaty cmentarne – 18 828,80 zł,
- usługi transportowe – 1 701,50 zł,
- zwrot za rozmowy telefoniczne – 2 235,28 zł,
- zwrot za wycenę nieruchomości, rozgraniczenie działek – 8 090,00 zł.

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	399 505,00	177 842,72	46,68
a) wpływy z usług	38 000,00	35 356,00	93,04
b) różne dochody	18 133,00	21 704,12	165 61
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	5 300,41	44,17
d)zwrot nienależnie pobranych świadczeń	21 000,00	13 230,88	63,00
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	5 000,00	1 586,48	31,73
f) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych	304 972,00	100 148,12	32,84
g)dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	391,80	0,00
h) różne opłaty	400,00	125,00	31,25

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę zł zrealizowano w 46,68 % tj. w kwocie 186 500,10 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 49 398,00 zł:

- 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 innych, a są jej pozbawione – 14 025,40 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 130,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 13 230,88 zł
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności – 1 410,35 zł,
- kapitalizacji odsetek – 36,72 zł.
- zwrotu za DPS – wpłaty od rodzin – 20 553,05 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu – 128 444,81 zł:

- Czynszów mieszkaniowych i lokali – 5 300,41 zł,
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 21 330,60 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 949,97 zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 76 965,55 zł,
- odpłatność za wyżywienie w szkole – 23 182,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 264,41 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 59,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 391,80 zł.

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	97 135,00	107 310,94	110,48 %
a) wpływy z najmu i dzierżawy	97 135,00	107 310,94	110,48 %

Dochody z najmu i dzierżaw

Planowane w 2021 r. dochody w kwocie 97 135,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 110,48 % tj. w wysokości 107 310,94 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wydzierżawionych jest:

- 94 m2 gruntów pod garażami, 25 m2 gruntów pod budynkami gospodarczymi,
- 14 m2 na posadowienie kontenerów na odzież używaną,
- 4 160 m2 gruntów na ogródki przydomowe i tereny rekreacyjne,
- grunt o powierzchni 1,64 ha na posadowienie ogniw fotowoltaicznych oraz
- 0,8 ha gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 13 umów na łączną powierzchnię 37,2806 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 47 496,61 zł.

Z tytułu czynszów za lokale uzyskano kwoty:

- mieszkalne – 43 547,14 zł
- budynki gospodarcze – 3 468,69 zł
- garaże – 480,78 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

6. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	84 000,00	18 175,26	21,64 %
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	16 839,91	20,29 %
b) pozostałe odsetki	1 000,00	1 335,35	133,53 %

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2021 r. wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 18 175,26 zł.

7. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 333,00	8 657,29	49,95

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 rozdysonowuje 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 2021 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokości – 8 657,29 zł.

8. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 171 754,00	2 378 429,08	109,52%
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 016 032,00	2 182 218,00	108,24%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	155 755,00	196 211,08	126,00%

Zaplanowane na kwotę 2 171 754,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 109,52 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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 2021 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 2 182 218,00 zł tj. 108,24 % planu

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy zrealizowano dochody na kwotę 196 211,08 tj. 126,00 % zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

9. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	4 359 666,00 zł	4 359 666,00 zł	100,00
subwencja oświatowa	2 959 306,00	2 959 306,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	1 094 760,00	1 094 760,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rezerwa subwencji)	305 600,00	305 600,00	100,00

Zaplanowana na kwotę 4 359 666,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100,00 %. W ramach subwencji w roku 2021 r. otrzymano subwencję oświatową i wyrównawczą. W 2021 roku gmina otrzymała dodatkowo środki w wysokości 305 600,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane są w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

10. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE	5 982 441,33	5 894 698,54	98,53 %
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	5 533 540,33	5 457 099,50	98,62 %
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	433 248,00	420 678,27	97,10%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	818,00	818,00	100,00 %
4) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny	14 835,00	14 835,00	100,00%
5) Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 267,77	0,00 %
6) POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE	108 028,88	601 444,77	556,74%
Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
WFOŚiGW	8 888,88	8 888,88	100,00
Fundusz przeciwdziałania COVID	99 040,00	592 455,89	598,20
Łącznie dotacje celowe + środki	6 090 470,21	6 496 143,31	106,67

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 98,62 % tj. w kwocie 5 457 099,50 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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	491 185,00 zł
Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich	37 329,79 zł
Świadczenia wychowawcze	3 427 128,21 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego	1 440 024,15 zł
Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	23 482,64 zł
Dodatek energetyczny	697,75 zł
Karta dużej rodziny	150,00 zł
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	37 101,96 zł

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 420 678,27 zł została zrealizowana w 97,10 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 452,66 zł
Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	9 113,00 zł
Zasiłki stałe	144 920,52 zł
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	81 229,29 zł
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	11 407,80 zł
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	60 056,00 zł
Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych	101 499,00 zł.

3) Zaplanowane w wysokości 818,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 100,0 % tj. w kwocie 818,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) Zaplanowane w wysokości 14 835,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny zrealizowane zostały w 100,00 % tj. w kwocie 14 835,00 zł. Środki te otrzymano na przeprowadzenie Narodowego spisu powszechnego.

5) Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota w wysokości 1 267,77 zł otrzymana od Miasta Płoty w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu Miasta Płoty do przedszkola w gminie

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Rymań.

6) Środki z pozostałych funduszy, na zadania bieżące:

- gmina otrzymała środki na realizację projektu pn.: „Laboratoria przyszłości” w kwocie – 72 300,00 zł,
- gmina otrzymała środki na realizację działania „przeciwdziałanie COVID” w kwocie – 520 155,89 zł (z czego 10 000,00 zł na promocję szczepień, 500 000,00 zł z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” oraz 10 155,89 zł z tytułu refundacji kosztów koordynatora ds. transportu na szczepienia i utworzenie infolinii)

7) Środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

- otrzymano środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania usuwania barszczu Sosnowskiego oraz na utylizację azbestu – 8 888,88 zł,
- otrzymano środki z Funduszu Pracy na składki za Asystenta Rodziny – 100,00 zł

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 057 029,63 zł	6 298 978,17	124,56%
1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	150 000,00 zł	46 431,80 zł	30,95%
2) wpływy z przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych	4 916 601,63 zł	6 248 948,12 zł	127,10 %
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	428,00 zł	3 598,25 zł	840,71%

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2021 roku wyniosły 46 431,80 zł, na które składają się:

- sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w Skrzydlowie za kwotę 21 400,00 zł. Umowa sprzedaży z dnia 18 marca 2021 r.
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Bukowie za kwotę 10 080,00 zł
- sprzedaż działki Nr 118/1 położoną w Rymaniu o powierzchni 0,0592 ha w za kwotę łączną 16 160,00 zł (wpływ w 2021 w wysokości 14 560,00 zł). Umowa sprzedaży z dnia 2 lutego 2021 r. (1 600,00 zł wpłynęło jako wadium w roku 2020)
- sprzedaż składników majątkowych – 391,080 zł,

2) Gminie przyznano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (dróg, wodociągów i kanalizacji, placów zabaw, budowy stadiony i remizy strażackiej, granty), które wpłynęły do budżetu w kwocie 6 248 948,12 zł:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Leśnej – 369 334,20 zł
- środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie” – 1 800 000,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 20 000,000 zł,
- środki unijne na modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Rymań – 1 553 812,42 zł,
- środki unijne na budowę remizy Strażackiej w miejscowości Starnin – 1 081 242,50 zł,
- środki unijne na budowę Placu zabaw w Rymaniu w kwocie – 61 047,00 zł,
- środki unijne na budowę placu zabaw w Rzesznikowie w kwocie – 71 782,00 zł
- środki z Ministerstwa Finansów na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej wysokości 1 291 730,00 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 598,25 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	503 517,00	503 367,18	99,97 %

01030	Izby rolnicze		12 332,00	12 182,18	98,79 %
-------	---------------	--	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12 182,18 zł tj. 98,79 % 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		491 185,00	491 185,00	100,00 %
-------	-----------------------	--	------------	------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę w kwocie 491 185,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 000,00	31 002,57	93,95 %

40002	Dostarczanie wody		33 000,00	31 002,57	93,95 %
-------	-------------------	--	-----------	-----------	---------

Na planowaną kwotę 33 000,00 zł wydatkowano 31 002,57 zł, tj. 93,95 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych i wody. Zgodnie

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

z uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w okresie od 11.06.2018 dopłaty do wody dla gospodarstw domowych wyniosły 0,36 zł brutto.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	80 000,00	39 747,29	49,68 %

60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	39 747,29	49,68 %
-------	--	------------------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska

Na planowaną kwotę wydatków 80 000,00 zł, wydatkowano 39 747,29 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,68 %. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów (piasek suchy siany, żużel, olej napędowy) wykorzystanych do równania i naprawy dróg – 13 568,19 zł
- zakup usług pozostałych – 26 179,10 zł

Z tego:

- na odśnieżanie dróg gminnych – 16 236,00 zł,
- równanie dróg gminnych – 4 206,80 zł,
- naprawa równiarki, rębaka – 861,00 zł,
- pozostałe usługi (koszty transportu, holowania, dokumentacji) – 3 953,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 525,00	220 120,63	93,46 %

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 225,00	19 974,60	61,98 %
-------	--	--	-----------	-----------	---------

Planowana kwota wydatków – 32 225,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19 974,60 zł i przeznaczono na:

- licencję programu Gospodarka Nieruchomościami – 1 500,00 zł
- wyceny nieruchomości – 1 250,00 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 738,00 zł,

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- wydzielenie pięciu odrębnych nieruchomości lokalowych (znajdujących się w budynku Nr 15 w Dębicy) – 7 500,00 zł,
- koszty związane z ustaleniem służebności przesyłu – 6 600,00 zł,
- akt notarialny – 1 016,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów i lokali, mapy – 370,00 zł,
- dzierżawa gruntów na boisko w Kinowie – 1 000,00 zł.

70095	Pozostała działalność	203 300,00	200 146,03	98,45 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 203 300,00 zł, wydatkowano 200 146,03 zł co stanowi 98,45 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 27 876,00 zł,
- zakupiono materiały do prac konserwatorskich/bieżących napraw lokali - (Ośrodek Zdrowia, Posterunek Policji, przyłącze wodne Dębica) – 1 131,60 zł,
- odszkodowanie – lokal socjalny – 14 400,00 zł,
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 7 415,40 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 7 380,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 7 280,13 zł
- opłaty za ścieki – 2 067,19zł
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 129 355,00 zł
- deratyzacja w budynku mieszkalnym Dębica 15 – 861,00 zł
- dzierżawa terenu pod przyłącze wodociągowe – 1 496,37 zł,
- założenie książki obiektu oraz przegląd budynku – 650,00 zł,
- przegląd instalacji gazowej – 233,34 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	136 919,00	95 091,64	69,45 %

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 270,00	13 068,75	49,75 %
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 26 270,00 zł wydatkowano 13 068,75 zł. Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 645,00	11 071,00	53,63 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące przeznaczono na opracowania geodezyjne w kwocie 20 645,00 zł, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych w kwocie 11 071,00 zł, co stanowi 53,63 %. W roku 2021 poniesiono wydatki na rozgraniczenie dz. Nr 72 w Starninie oraz podziały geodezyjne działek.

71035	Cmentarze	90 004,00	70 951,89	78,83%
-------	-----------	-----------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 70 951,89 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda – 2 458,84 zł
- wywóz nieczystości – 61 088,04 zł
- zakup krzyża, stojaków na narzędzia oraz narzędzi porządkowych – 7 141,10 zł,
- utrzymanie bazy danych cmentarzy – 236,91 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	3 140 082,64	2 967 941,43	94,52 %

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	39 930,64	37 329,79	93,49 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2021 r. dofinansował kwotę 37 329,79 zł na zadania zlecone wykonywane przez stanowisko ds. obywatelskich – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokryje koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy. Dotacja wydatkowana w 93,49 %.

75022	Rady gmin	143 800,00	127 792,31	88,87 %
-------	-----------	------------	------------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę 143 800,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 127 792,31 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłaty diet dla radnych, zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy, a także na obsługę informatyczną .

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 428,00	2 171 545,85	95,27 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 279 428,00 zł została zrealizowana w 95,27 % tj. w wysokości 2 171 545,85 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 748 506,78 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 543,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 23 942,00 zł,
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki., literatura fachowa, książki, prenumerata prasy, oprogramowanie komputerowe) - 78 848,46 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 33 180,23 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników - 480,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, obsługa bhp i ppoż. – 195 806,85 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 11 689,71 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 18 510,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 34 105,76 zł,
- szkolenia pracowników – 11 657,00 zł
- zapłacony podatek VAT – 1 212,73 zł
- koszty komornicze – 1 458,83 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny wraz z odsetkami – 7 604,00 zł.

75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00 %
-------	------------------------	-----------	-----------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny. W roku 2021 Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania Powszechny Spis Rolny w wysokości 14 835,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	25 356,01	74,58 %
-------	---	-----------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na promocję Gminy w 2021 r. wydatkowano 25 356,01 zł tj. w 74,58 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Druk biuletynu PULS RYMANIA – 4 255,80 zł,
2. Ogłoszenia i reklamy w mediach – 15 157,30 zł,
3. Flagi – 1 043,04 zł,
4. Publikacja – 3 690,00 zł,
5. Ozdoby choinkowe (girlandy świerkowe, lampki) – 1 172,65 zł.

75095	Pozostała działalność	628 089,00	591 082,47	94,11 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 591 082,47 zł co stanowi 94,11 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 429 739,55 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 247,06 zł,
 - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw, części do ciągników) – 17 559,65 zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 7 947,31 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników - 420,00 zł,
 - naprawa sprzętu, badania techniczne, ścieki – 3 290,74 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 2 760,40 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10 852,88 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów – 1 040,00 zł,
 - wypłata diet dla sołtysów – 48 420,00 zł,
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń 45 917,00 zł::
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku – 13 594,00 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu – 21 800,00 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 3 825,88 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Wrota Parsęty II” – 3 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 4 095,00 zł
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,00 zł
 - Składka członkowska do Euroregionu Pomerania – 2 342,40 zł
 - Ochrona różnorodności biologicznej – 147,60 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	818,00	100,00 %

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	818,00	818,00	100,00 %
-------	--	---	--------	--------	----------

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	115 307,37	55,44 %

75412		Ochotnicze straże pożarne	112 500,00	111 296,27	98,93 %
-------	--	---------------------------	------------	------------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 112 500,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 111 296,27 zł. Środki te przeznaczone na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań. – 12 957,50 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 45 080,28 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 13 114,52 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 20 661,72 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 1 500,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 4 636,84 zł
7. Nadzór nad kotłownią – 1 476,00 zł
8. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 3 840,00 zł
9. Dotacje celowe dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu odzieży oraz specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego – 2 297,00 zł,

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

10. Konserwacja, ścieki, legalizacja butli – 5 732,41 zł.

75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	0,00 %
-------	-----------------------	-----------	------	--------

W 2021 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego nie wydatkowano środków.

75495	Pozostała działalność	5 500,00	4 011,10	72 93%
-------	-----------------------	----------	----------	--------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 72,93 %, tj. 4 011,10 zł. W ramach tej kwoty:

- zakupiono prasę specjalistyczna oraz kalendarze dla strażaków – 1 287,80 zł,
- zawody sportowo – pożarnicze w Kinowie – 1 673,91 zł,
- art. spożywcze na walny zjazd OSP oraz Wigilię dla OSP – 993,39 zł,
- koszt transportu/przesyłki – 56,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	68 461,00	45 071,66	65,84 %

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	45 071,66	65,84 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym w 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 64 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 45 071,66 zł, co stanowi 65,84 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	4 461,00	0,00 zł	0,00 %
-------	---	----------	---------	--------

W rozdziale tym zaplanowano środki na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez gminę gwarancji i poręczeń. Na dzień 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	28 390,00	24 123,42	84,97%

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	24 123,42	89,35 %
-------	-----------------------------	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu – 24 123,42 zł.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 390,00	0,00	0,00%
-------	-------------------------	----------	------	-------

Na rok 2021 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 1 390,00 zł, rezerwa nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	6 720 213,40	6 015 365,03	89,51%

80101	Szkoły podstawowe	4 229 870,00	4 013 387,10	94,88%
-------	-------------------	--------------	--------------	--------

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Przekazana dotacja w 2021 wyniosła 174 690,15 zł i stanowiła 87,74 % planu rocznego.
2. Szkoły podstawowe publiczne - 3 838 696,95 zł.

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2021 r. – 3 838 696,95zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 27,46 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	<i>dyplomowani</i>	18,28
2.	<i>mianowani</i>	8,17
3.	<i>kontraktowi</i>	0,78
4	<i>stażyści</i>	0,23
	<i>Razem</i>	27,46

Pracownicy administracji i obsługi – 11,83 etatów

Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w 2021 r. uczęszczało 242 uczniów..

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 838 696,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 061 718,04 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na pozostałe wydatki w kwocie 775 089,22 820 542,49 zł złożyły się:

I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	16 308,00 zł
II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną	292 872,93 zł
1. odpis na ZFŚS	150 765,19 zł
2. dodatki wiejskie z pochodnymi	128 550,66 zł
3. badania lekarskie	4 220,00 zł
4. podróże służbowe krajowe	3 315,38 zł
5. szkolenia pracowników	4 132,01 zł
6. Wpłaty na PPK finansowane przez zakład	1 889,69 zł
III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku	374 900,28 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	300 265,23
- usługi pozostałe	67 430,65
- opłaty telefoniczne i internetowe	7 204,40 zł
IV. Remonty	9 650,92 zł
V. Zakupiono:	81 856,78 zł
1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę	4 881,81 zł
2. Materiały i wyposażenie	76 974,97 zł
VI. Podatek od nieruchomości	1 390,00 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 086 703,00	976 504,30	94,30 %
-------	---	--------------	------------	---------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 88 338,76 zł.
2. W 2021 roku Gmina przekazała środki w kwocie 51 145,83 zł dla Gminy Siemyśl oraz w wysokości 3 134,99 zł dla Gminy Kołobrzeg jako zwrot kosztów za dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

3. Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2021 r. – 833 884,72 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 6,25 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowany	1,58
2.	Mianowany	2,33
3.	Kontraktowy	0,67

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

4.	Stażysta	1,67
	Razem	6,25

W roku 2021 w oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 4 opiekunów dzieci 3, 4 i 5 letnich.

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Rymaniu uczęszczało 73 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 833 884,72 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 751 212,32 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 82 672,40 zł wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS 21 343,00 zł
- dodatek wiejski z pochodnymi28 987,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia5.986,31 zł
- zakup energii, wody.....17 948,00 zł
- badania lekarskie pracowników660,00 zł
- zakup usług pozostałych4 840,46 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek2 906,90 zł.

80104	Przedszkola	39 000,00	18 395,79	47,17%
-------	-------------	-----------	-----------	--------

W 2021 roku Gmina przekazała środki w kwocie 8 243,08 zł dla Miasta Kołobrzeg jako zwrot kosztów za dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatkowano też środki na bilety dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 033,00	82 319,92	97,96 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny – w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszczało średnio 13 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2021 r. wyniosła 545,17 zł . W 2021 roku przekazano dotację w wysokości 82 319,92 zł, co stanowiło 97.96% planu.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 197,16	336 123,36	88,18 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w 2021 r. wyniosły ogółem 336 123,36 zł co stanowi 88,18 % realizacji planu. Liczba uczniów dowożonych do szkół w roku szkolnym 2020/2021 – 202, w roku szkolnym 2021/2022 – 206.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Transport własny (autobus i bus gminny) – 274 883,16 zł.

Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 3 opiekunów, w tym 1 na umowę o pracę i 2 na umowę zlecenie. Na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi (transportem własnym) wydatkowano kwotę 274 883,16 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne badania lekarski i odzież ochronną - 175 300,22 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 99 582,94 zł składały się:

I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną	4 650,78 zł
II. Zakup materiałów i wyposażenia	75 198,81 zł
- zakup paliwa do autobusów i busa	60 434,74 zł
- części do autobusów i busa	11 890,67 zł
- środki do utrzymania czystości w autobusach i busie, oleje, płyny	2 873,40 zł
III. Badania techniczne i usunięcie awarii.....	11 170,35 zł
IV. Ubezpieczenie OC i AC	4 720,00 zł
V. Podatek od środków transportowych	3 843,00 zł

2. Wydatki na dowozy – 61 240,20 zł, tj.:

- Zakup biletów szkolnych – 53 757,00 zł.
- Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 7 483,20 zł.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	17 739,04	80,63%
-------	--	-----------	-----------	--------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 22 000,00 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 3819,99 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 773,87 zł.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	502 275,00	249 330,76	49,64 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W roku 2021 w na stołówce zatrudnionych było 3 osoby – kucharz, pomoc, intendent.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 193097,21 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 162073,88 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 31 023,33 zł wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia	12968,24 zł
- zakup energii, wody.....	9 600,00 zł
- zakup usług pozostałych	3215,10 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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	4 500,00	3 077,68	68,39 %
-------	--	----------	----------	---------

Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano na powyższe zadanie dotację w kwocie 3 077,68 zł tj. 68,39 % planu.

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	256 861,00	208 485,61	81,17 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – szkoła podstawowa – w Gorawinie. Do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 2 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rymań natomiast w roku szkolnym 2021/2022 – 1 dziecko. W 2021 roku przekazano dotację w wysokości 15 388,40 zł.

2. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 8 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rymań natomiast w roku szkolnym 2021/2022 – 5 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy. Wydatki zrealizowane w 2021 r. – 193 097,21 zł, z tego, wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne - 163 977,67 zł,
- dodatek wiejski – 4 134,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 968,24 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 4 982,21 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 215,10 zł,
- szkolenia – 3 819,99 zł.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 474,24	37 052,47	98,87 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W 2021 roku z budżetu Wojewody dofinansowano w ramach zadań zleconych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, w ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 35 226,14 zł (plus koszt transportu 371,03 zł). (Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Szkoły w Gorawinie przekazano kwotę 1 455,30 zł z przeznaczeniem na podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz pozostałe wydatki w kwocie 14,54 zł).

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80195	Pozostała działalność	76 300,00	72 949,00	16,23 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

W roku 2021 w danym rozdziale wydatkowano:

- kwotę 649,00 zł na chłodziarkę dla SP w Rymaniu w związku z Dniem Edukacji Narodowej,
- 72 300,00 zł zakup materiałów dydaktycznych do wyposażenia laboratorium szkolnego w ramach otrzymanych środków z programu „Laboratoria Przyszłości”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	134 754,36	97 027,04	72,00 %

85153	Zwalczanie narkomanii	2 006,00	0,00	
-------	-----------------------	----------	------	--

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 2021 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 2.006,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie były wykorzystane.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 008,36	76 871,15	72,51 %
-------	--------------------------------	------------	-----------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 106 008,36 zł, które wydatkowano w 72,51 %.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci (na ten cel dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki została przekazana dotacja w wysokości 31 512,00 zł),
2. finansowanie działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 33 892,15 zł,
3. Komisje terapeutyczne – 11 467,00 zł.

85195	Pozostała działalność	26 740,00	20 155,89	75,38 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

W powyższym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 26 740,00 zł. do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 20 155,89 zł tj. w 75,38%. Poniesiono wydatki na organizację i promocję szczepień. W ramach organizacji szczepień poniesiono wydatki na:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora ds. organizacji przewozu na szczepienia i obsługę infolinii w wysokości 1 938,78 zł,

- wyposażenie stanowiska koordynatora ds. szczepień (zakup komputera i programów komputerowych oraz mebli) w kwocie 8 217,11 zł.

Na powyższe zadania Gmina otrzymała środki z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako refundację poniesionych wydatków.

W ramach promocji szczepień wydatkowano 10 000,00 zł. Środki przeznaczono na promocję szczepień w ramach pikniku rodzinnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	1 825 497,45	1 671 109,34	91,54%

85202	Domy Pomocy Społecznej	448 000,00	443 181,15	98,92%
-------	------------------------	------------	------------	--------

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 11 osobom, w tym:

- DPS w Gościnie - 3 osoby
- DPS we Włóściborzu - 1 osoba
- DPS w Resku - 1 osoba
- DPS w Jarominie - 1 osoba
- DPS Piotrowice - 2 osoby
- DPS Kołobrzeg - 1 osoba
- DPS Modrzewiec - 1 osoba
- DPS Nowogard/Smużyny - 1 osoba

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 431,00	12 452,66	92,71 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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

Przyznane środki wykorzystano w 92,71 % tj. w kwocie 12 452,66 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 600,00	39 631,00	58,63 %
-------	--	-----------	-----------	---------

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 65 zasiłków celowych na kwotę 30 518,00 zł i 5 zasiłków okresowych na kwotę 9 113,00 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	25 872,45 zł	19 366,66	74,85 %
-------	----------------------	--------------	-----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 25 872,45 zł wykorzystano w kwocie 19 366,66 zł – tj. w 74,85 % i przeznaczono na wypłatę:

- 90 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 – 18 668,91 zł,
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 39 świadczeń na kwotę 697,75 zł.

85216	Zasiłki stałe	145 548	144 920,52	99,57 %
-------	---------------	---------	------------	---------

Zasiłki stałe przyznawane były 256 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	847 174,00	820 346,16	96,83 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Środki w kwocie 820 346,16 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 739 116,87 zł, z budżetu państwa 81 229,29 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 93,83 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 706 112,76 zł,

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych – 15 000,02 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 56 390,02 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 809,22 zł
- Podróże służbowe – 6 205,43 zł
- Odpis na ZFŚS – 16 019,22 zł
- Szkolenia pracowników – 6 816,37 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9 000,00 zł
- Badania lekarskie – 460,00 zł
- Środki ochrony osobistej dla pracowników – 2 145,12 zł
- Podatek od nieruchomości – 388,00 zł,

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 601,00	90 508,03	79,67 %
-------	---	------------	-----------	---------

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 2021 roku objęto ogółem 17 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	79 500,00	19 013,00	23,92 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 19 013,00 zł, z czego:

- budżet gminy – 7 605,20 zł,
- dofinansowanie z budżetu wojewody – 11 407,80 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w 2021 r. była to liczba 78 osób. Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

85295	Pozostała działalność	83 971,00	81 690,16	97,28 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”
Zadania klubu to przede wszystkim:

- rozwój środowiskowych form pomocy dla ludzi starszych
- poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym
- integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem
- budowa więzi międzypokoleniowe.

W rozdziale tym poniesiono wydatki m. in. na zorganizowanie wycieczek do Chełmna, Płocka, Zamku Golubskiego, Kanał Elbląski. Zakupiono również materiały na zajęcia oraz zorganizowano warsztaty z profilaktyki zdrowego odżywiania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	1 844,00	100,00 %

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00	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 2021 r. poz. 426 ze zmianami) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy na 2021 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 844,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 2 z Gminy Rymanów. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 844,00 zł, co stanowiło 100 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 385,00	185 683,70	85,81 %

85401	Świetlice szkolne	129 097,00	107 940,70	83,61 %
-------	-------------------	------------	------------	---------

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2021 r. – 107 940,70 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 98 358,81 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 9 581,89 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS 3 029,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi 5 078,08 zł,

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- zakup materiałów i wyposażenia.....990,15 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek.....484,66 zł.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 288,00	77 743,00	89,06 %
-------	------------------------------	-----------	-----------	---------

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano 87 288,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rymań. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 60 056,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wyniosła 87 288,00 zł. W 2021 r. przyznano stypendia 46 uczniom. Na dzień 31.12.2021 r. wypłacono stypendia w kwocie 75 070,00 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 673,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	5 318 651,00	5 093 691,77	95,77 %

85501	Świadczenie wychowawcze	3 458 500,00	3 429 647,87	99,17 %
-------	-------------------------	--------------	--------------	---------

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określa 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. Do końca 2021 roku wypłacono 3 889 świadczeń wychowawczych na kwotę 3 397 803,21 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły:

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi – 27 340,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 1 985,00 zł
3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 074,38 zł plus odsetki 445,28 zł.

Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 132,00	1 452 145,72	96,48 %
-------	---	--------------	--------------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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 2021 rok kwota wyniosła 1 505 132,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe w kwocie 1 440 024,15 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 11 156,50 zł plus odsetki 965,07 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.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1 314 234,89 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Ilość wypłaconych świadczeń</i>	<i>Kwota</i>
1	Zasiłek rodzinny	2 653	292 337,09 zł
2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	33	12 250,40 zł
3	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	11	11 000,00 zł
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	149	27 393,72 zł
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji	89	9 230,00 zł
6	Dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej	501	45 419,47 zł
7	Zasiłek pielęgnacyjny	1 068	230 517,12 zł
8	Świadczenie pielęgnacyjne	176	345 319,20 zł
9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	22	22 000,00 zł
10	Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	379	27 510,02 zł
11	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	236	13 346,00 zł
12	Fundusz Alimentacyjny	336	122 154,97 zł
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	45	27 900,00 zł
14	Świadczenia rodzicielskie	122	116 316,90 zł
15	Zasiłek dla opiekuna	19	11 540,00 zł
razem			1 314 234,89

Na pozostałe wydatki – 125 789,26 zł składają się:

- składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 84 290,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 40 620,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 878,28 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85503	Karta dużej rodziny	150,00	150,00	100,00 %
-------	---------------------	--------	--------	----------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny, Realizacja przez gminę tej ustawy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny. W 2021 roku wydano 36 kart.

85504	Wspieranie rodziny	59 025,00	4 543,00	7,7 %
-------	--------------------	-----------	----------	-------

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 2021 roku opieką asystenta rodziny objęto 4 rodziny. Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 4 374,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 169,00 zł.

85508	Rodziny zastępcze	270 000,00	183 722,54	68,04 %
-------	-------------------	------------	------------	---------

Wydatki obejmowały opłaty za dzieci, które przed umieszczeniem po raz pierwszy w rodzinie, pieczy zastępczej mieszkały na terenie gminy.

Razem opłaty ponoszono na 17 dzieci i wyniosły one 183 722,54 zł

85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 296,00	23 482,64	89,30 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa.

Przyznane środki wykorzystano w 89,30 % tj. w kwocie 23 482,64 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 578 353,88	8 468 057,33	98,71 %

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 927,00	447 966,53	98,04 %
-------	-----------------------------------	------------	------------	---------

Na planowaną kwotę 456 927,00 zł wydatkowano 447 966,53 zł, tj. 98,04 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych - ścieki. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w od 11.06.2018 r. dopłaty do ścieków wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto.

90002	Gospodarka odpadami	876 136,00	814 170,93	92,93 %
-------	---------------------	------------	------------	---------

Z tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- Prowizję dla sołtysów z tytułu poboru opłaty śmieciowej – 9 798,93 zł,
- wynagrodzenia i składniki pochodne – 116 363,35 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 513,20 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 677 811,35 zł:
 - o Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 633 663,07 zł,
 - o dzierżawa PSZOK – 37 328,04 zł,
 - o usługi informatyczne – 6 795,75 zł,
 - o pozostałe usługi – 24,49 zł
- szkolenia pracowników – 2 251,99 zł,
- badania lekarskie – 60,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 372,11 zł.

Wydatki poniesione w ramach ww. działu w całości (tj. w kwocie 814 170,93 zł) stanowią wydatki obligatoryjne, które dotyczą odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania PSZOK oraz obsługi administracyjnej (zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 986,00	169 025,65	96,59 %
-------	--------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 61 203,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 445,20 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac porządkowych – 4 336,04 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	40 548,37	81,92 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 49 500 zł z tego wydatkowano 40 548,37 zł na:

- zakup nożyc akumulatorowych oraz zbiornika ogrodowego – 2 377,10 zł
- zakup gazonów i roślin do nasadzeń – 12 769,10 zł,
- zakup paliwa i olejów do kosiarek oraz części do sprzętu koszącego – 22 012,21 zł,
- usługa serwisowa kosy, koszty przesyłki – 1 259,98 zł,
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 1 850,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	456 122,00	99,16 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W 2021 r. wydatki bieżące wyniosły 456 122,00 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 475 116,00	6 475 116,00	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 dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2021 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazano nadwyżkę dochodów z roku 2020 w kwocie 6 475 116,00 zł.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 442,00	4 005,96	73,61 %
-------	--	----------	----------	---------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 005,96 zł i były to koszty egzekucyjne – 451,26 zł i koszty monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w Leszczynie – 3 554,70 zł.

90095	Pozostała działalność	80 246,88	61 101,89	76,14 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Środki w wysokości 28 088,79 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Rymań i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 7 bezdomnych psów na kwotę - 5 600,00 zł,
- karma dla bezdomnych psów i kotów – 3 280,72 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 5 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 4 303,24 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 9 875,13 zł,
- zakup pozostałych materiałów (smycz, obroża) – 29,70 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 33 013,10 zł obejmowały:

- zakup materiałów do prac konserwatorskich i bieżących napraw mienia gminnego (farby, lakiery) – 16 039,50 zł,
- utylizacja padłej zwierzyny (sarny) – 615,60 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego – 12 800,00 zł,
- sporządzenie opinii ornitologicznej – 600,00 zł,
- kara administracyjna – 1 358,00 zł,
- zakup pojemnika na nakrętki – 1 600,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 679,00	381 708,43	86,62 %

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 346,00	264 891,78	95,94 %
-------	---	------------	------------	---------

Na terenie Gminy Rymań funkcjonują świetlice wiejskie w miejscowościach: Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Kinowo, Jarkowo, Gorawino, Drozdowo, Dębica. W świetlicach odbywały się zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Świetlice były wykorzystywane również w celach integracji społeczności lokalnej.

Od dnia 1 października 2021 r. opiekę nad świetlicami przejął Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka w Rymaniu.

Na realizację zadań bieżących w 2021 r. wydatkowano – 274 404,80 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020) – 3 712,77 zł,
2. Zakup mediów tj. energia, woda, gaz – 2 770,51 zł,
3. Dotacja na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rymaniu – 240 000,00 zł,
4. Zakup usług pozostałych – 408,50 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

92116	Biblioteki	105 833,00	104 816,65	99,04 %
-------	------------	------------	------------	---------

Z zaplanowanej na 2021 r. kwoty 105 833,00 zł wydatkowano 104 816,65 zł tj. 99,04 % Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu, która od 1 października 2021 r. jest w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu. Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu w kwocie – 100 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok) – 4 158,80 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 657,85 zł.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00	20 000,00	38,10 %
-------	---	-----------	-----------	---------

W roku 2021 w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 20 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. MB Królowej Polski z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w zabytkowym Kościele Filialnym P. W. Chrystusa Króla w Drozdowie.

92195	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	40,00 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5 000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia na realizację zadania „Zwiększenie rozpoznawalności Stowarzyszenia Historycznego „DĘBOSZ” wśród mieszkańców Gminy Rymań” oraz zadania publicznego pt. „Poszerzenie ofert edukacji historycznej w Gminie Rymań” – 5 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	121 544,00	106 529,19	87,65 %

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 544,00	106 529,19	87,65 %
-------	---	------------	------------	---------

W budżecie na 2021 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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań w roku 2021. Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do końca 2021 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2021r
Syrena Grot Rymań	16 915,00	16 915,00
Gorawiński Grot	20 000,00	20 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”	13 085,00	13 085,00

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 54 572,42 zł

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 6 896,20 zł,
- energia, gaz i woda – 11 704,60 zł,
- nadzór nad kotłownią (stadion) – 1 476,00 zł,
- środki czystości – 366,60 zł,
- czyszczenie nawierzchni boisk – 3 800,00 zł,
- wynagrodzenie opiekunów boisk „ORLIK” – 21 352,25 zł,
- zakup wyposażenia na boiska „ORLIK” – 307,51 zł,
- ścieki – 3 355,61 zł,
- przegląd instalacji gazowej oraz placów zabaw – 1 676,65 zł.
- wymiana szyb (budynek stadionu) – 1 107,00 zł,
- projekty budowy siłowni plenerowej w Dębicy i Gorawinie – 2 400,00 zł,
- pozostałe usługi (koszty przesyłki) – 30,00 zł.

2. Wydatki na organizację i obsługę imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy Rymań, 2 056,77 zł.

- organizacja pikniku w Starninie (puchary, wynajem podłogi) – 2 056,77 zł.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

60016 – Drogi publiczne gminne

842 566,83 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1.Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	802 193,63	766 243,83	95,52%

1. Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań.

Inwestycja zakończona w II połowie 2021 r. Wartość poniesionych wydatków na to zadanie w roku 2021 wynosi 766 243,83 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosły 766 612,83 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 369 334,20 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej na łącznym odcinku 0,3 km z budową odwodnienia i rozbudową oświetlenia. Przebudowano również skrzyżowanie ul. Koszalińskiej z ul. Leśną. Nawierzchnia została wykonana z masy bitumicznej o pow. 1 043 m² oraz z kostki betonowej o powierzchni 1 420 m². Chodniki z kostki betonowej o pow. 504 m².

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	25 000,00	0,00	0,00 %

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu.

W ramach tego zadania w roku 2021 nie poniesiono wydatków.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Budowa drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińska w Rymaniu	30 000,00	15 744,00	58,48 %

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińska w Rymaniu

W ramach tego zadania w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 15 744,00 zł na prace przygotowawcze i opracowanie dokumentacji projektowej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowej w Rymaniu	31 000,00	17 160,00	55,35 %

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa w Rymaniu

W ramach tego zadania w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 17 160,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz podziału geodezyjnego działki Nr 228/43..

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
5. Budowa drogi wewnętrznej przy Kościele w Gorawinie	27 500,00	0,00	0,00

5. Budowa drogi wewnętrznej przy Kościele w Gorawinie.

W roku 2021 nie poniesiono wydatków na ten cel.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
6. Przebudowa przepustu w Starninie	10 000,00	0,00	0,00 %

6. Przebudowa przepustu w Starninie

W ramach tego zadania w roku 2021 nie poniesiono wydatków.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
7. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	40 000,00	26 568,00	66,42 %

7. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu

W ramach tego zadania w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 26 568,00 zł na prace przygotowawcze i opracowanie dokumentacji projektowej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
8. Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	4 398,00	0,00	0,00 %

8. Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu

W roku 2021 nie poniesiono wydatków na ten cel.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
9. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	13 450,00	11 808,00	87,99 %

9. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W ramach tego zadania w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 11 808,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej – programu funkcjonalno – użytkowego dróg.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
10. Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	5 050,00	5 043,00	99,86 %

10. Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań

W ramach tego zadania w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 5 043,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej – programu funkcjonalno – użytkowego dróg..

71035 – Cmentarze

34 546,29 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Położenie polbruku na cmentarzu w Drozdowie – aleja główna (140 m)	35 000,00	25 743,65	73,55 %

1. Położenie polbruku na cmentarzu w Drozdowie – aleja główna 140 m

W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 25 743,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. W ramach zadania poniesiono wydatki na prace przygotowawcze ziemne oraz położenie kostki brukowej o powierzchni 260 m² wraz z ustanowieniem obrzeży – 70 mb..

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Wymiana ogrodzenia frontowego na cmentarzu komunalnym w Drozdowie	14 000,00	8 802,64	62,88 %

2. Wymiana ogrodzenia frontowego na cmentarzu komunalnym w Drozdowie

Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. Wartość poniesionych wydatków wyniosła 8 802,65 zł. W wyniku tego zadania powstało ogrodzenie panelowe (45 mb) oraz brama wjazdowa z furtką (5 mb).

75412 – Ochotnicze straże pożarne

106 519,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Budowa Remizy strażackiej w Gorawinie	100 000,00	100 000,00	100,00 %

1. Budowa Remizy strażackiej w Gorawinie

Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie inwestycji II połowa 2022 r. W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 100 000,00 zł na przeprowadzenie procedury przetargowej,

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

dokumentacji projektowej oraz pierwszych robót budowlanych. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Wymiana bramy wjazdowej na przesuwną	9 00000	6 519,00	72,43 %

2. Wymiana bramy wjazdowej na przesuwną.

Zadanie zrealizowane w roku 2021. Wartość zadania wyniosła 6 519,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

14 200,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
Zakup traktorka ogrodowego	14 200,00	14 200,00	100,00 %

Zakup traktorka ogrodowego

W roku 2021 zakupiono traktorek ogrodowy w celu utrzymania zieleni. Wartość zadania wyniosła 14 200,00 zł.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

125 369,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1.Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w Sali wiejskiej w Jarkowie	105 000,00	105 000	100,00 %

1.Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w Sali wiejskiej w Jarkowie

Inwestycja zrealizowana w II półroczu 2021 r. przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Rymaniu, środki zostały przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 105 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2 Dopuszczenie terenu przy sali wiejskiej w Jarkowie	10 184,50	10 184,50	100,00 %

2. Dopuszczenie terenu przy sali wiejskiej w Jarkowie

Zadanie zrealizowane w 2021 r. Zadanie dofinansowane środkami pozyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł, jako GRANT. Wartość zadania wyniosła 10 184,50 zł. W ramach tego zadania zakupiono dwie huśtawki (wagową i dwusiedziskową) oraz karuzelę z siedziskiem kierownicą.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Modernizacja pomieszczeń lokalu KGW Drozdowianki	10 184,50	10 184,50	100,00 %

3. Modernizacja pomieszczeń KGW Drozdowianki

Zadanie zrealizowane w 2021 r. Zadanie dofinansowane środkami pozyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł, jako GRANT. Wartość zadani wyniosła 10 184,50 zł. W ramach tego zadania wyremontowano pomieszczenia przeznaczone dla Koła Gospodyń Wiejskich Drozdowianki..

92601 – Obiekty sportowe

207 670,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	207 670,00	207 670,00	100,00 %

1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie

Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach dotacji z budżetu gminy. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2021. Przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino. Dotacja przekazana w drodze konkursu ofert.

92695 – Pozostała działalność

5 156 350,48 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	3 690,00	3 600,00	100,00

1. Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie

W 2021 r. na ten cel wydano kwotę 3 600,00 zł. Wydatki dotyczyły wykonania projektu siłowni...

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sortowo rekreacyjnej w miejscowości Rymań	3 926 513,00	3 919 464,26	99,82 %

2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sortowo rekreacyjnej w miejscowości Rymań

Inwestycja w trakcie realizacji, przewidywane wykonanie – kwiecień 2022 r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zadanie dofinansowane w zakresie działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 3 919 464,26 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	1 235 051,00	1 233 196,22	99,85 %

3. Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie

Inwestycja zakończona w 2021 r. Zadanie dofinansowane w zakresie działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 1 233 196,22 zł.

W ramach inwestycji w Starninie powstał budynek remizy strażackiej wraz z infrastrukturą. Zakupiono również niezbędne wyposażenie remizy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
4. Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	75 000,00	0,00	0,00 %

4. Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie

W 2021 r. otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego i podpisano z nim umowę. Przewidywane zakończenie realizacji inwestycji – 30 listopad 2022 r.

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. OPIS PRZYCHODÓW

Przychody

W budżecie zaplanowano 1 987 719,00 zł przychodów natomiast wykonano przychody w łącznej kwocie 7 984 246,23 zł, w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowanych w kwocie 1 870 194,00 zł zrealizowano przychody w kwocie 3 680 791,65 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 4 185 929,97 zł
- ze spłaty udzielonej pożyczki z zaplanowanej kwoty 117 525,00 zł zrealizowano w kwocie 117 524,61 zł.

2. OPIS ROZCHODÓW

Rozchody

W budżecie zaplanowano 966 024,00 zł rozchodów natomiast wykonano rozchody w łącznej kwocie 966 024,00 zł.

W 2021 roku w budżecie rozchody stanowiły zaplanowane i zrealizowane:

- spłata zaciągniętego kredytu w wysokości 900 000,00 zł,
- spłata zaciągniętej pożyczki w kwocie 66 024,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

- **Zadłużenie Gminy, należności i zobowiązania**

-
- Zadłużenie Gminy Rymań na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 3 898 488,50 zł, co stanowi 12,70 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
 - - wobec banków – kredyt w banku BGK - 3 800 000,00 zł, całkowita spłata nastąpi w roku 2026,
 - - wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka – 98 488,50 zł, całkowita spłata pożyczki planowana jest w roku 2023.
- Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie występują niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń.
- Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 1 166 774,29 zł (i stanowią one zobowiązania niewymagalne).
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.
- Należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 1 919 840,73 zł.
- Należności wymagalne na dzień 31 grudnia.2021 r. wynosiły 1 470 875,14 zł i dotyczyły:
 - - zaliczki alimentacyjnej 930 498,68 zł
 - - dostaw towarów i usług 122 211,47 zł
 - - podatków i opłat 418 164,99 zł.

Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2021 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021r.	Realizacja w 2021 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 185,00	491 185,00 zł	491 185,00 zł	491 185,00 zł			100,00%
	01095		Pozostała działalność	491 185,00	491 185,00 zł	491 185,00 zł	491 185,00 zł			100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 185,00	491 185,00 zł	491 185,00 zł	491 185,00 zł			100,00%
600			Transport i łączność	427 000,63	369 334,20 zł			427 000,63 zł	369 334,20 zł	86,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	427 000,63	369 334,20 zł			427 000,63 zł	369 334,20 zł	86,50%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427 000,63	369 334,20 zł			427 000,63 zł	369 334,20 zł	86,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 307,00	221 563,67	164 879,00	171 925,42	150 428,00	49 638,25	70,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 307,00	221 563,67	164 879,00	171 925,42	150 428,00	49 638,25	70,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 591,00 zł	0,00 zł	3 591,00 zł			0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 044,00	2 195,97 zł	2 044,00 zł	2 195,97 zł			107,43%
		0750	Wpływy 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	97 135,00	107 310,94 zł	97 135,00 zł	107 310,94 zł			110,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	428,00	3 598,25 zł			428,00 zł	3 598,25 zł	840,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	46 040,00 zł			150 000,00 zł	46 040,00 zł	30,69%
		0830	Wpływy z usług	64 700,00	56 886,10 zł	64 700,00 zł	56 886,10 zł			87,92%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	684,27 zł	1 000,00 zł	684,27 zł		68,43%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 257,14 zł	0,00 zł	1 257,14 zł		0,00%
710		Działalność usługowa	25 000,00	18 853,19	25 000,00	18 853,19		75,41%
	71035	Cmentarze	25 000,00	18 853,19	25 000,00	18 853,19		75,41%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 828,80 zł	25 000,00 zł	18 828,80 zł		75,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,39 zł	0,00 zł	24,39 zł		0,00%
750		Administracja publiczna	97 075,64	67 248,48	97 075,64	67 248,48		69,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 930,64	37 407,29	39 930,64	37 407,29		93,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 930,64	37 329,79 zł	39 930,64 zł	37 329,79 zł		93,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,50 zł	0,00 zł	77,50 zł		0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 010,00	13 131,15	42 010,00	13 131,15		31,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	528,00 zł	0,00 zł	528,00 zł		0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 235,28 zł	2 000,00 zł	2 235,28 zł		111,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 367,87 zł	40 000,00 zł	10 367,87 zł		25,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00 zł	10,00 zł	0,00 zł		0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00		100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00 zł	14 835,00 zł	14 835,00 zł		100,00%
	75095	Pozostała działalność	300,00	1 875,04	300,00	1 875,04		625,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 875,04 zł	0,00 zł	1 875,04 zł		0,00%
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł		0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	818,00	818,00	818,00		100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	818,00	818,00		100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,00	818,00 zł	818,00 zł	818,00 zł		100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 574 927,36	8 474 524,11	8 574 927,36	8 474 524,11		98,83%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	4 459,48	1 500,00	4 459,48		297,30%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	4 439,76 zł	1 500,00 zł	4 439,76 zł			295,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,72 zł	0,00 zł	19,72 zł			0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 894 546,00	4 473 194,49	4 894 546,00	4 473 194,49			91,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 491 281,00	4 172 626,41 zł	4 491 281,00 zł	4 172 626,41 zł			92,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	138 124,00	101 409,34 zł	138 124,00 zł	101 409,34 zł			73,42%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	188 561,00	188 363,08 zł	188 561,00 zł	188 363,08 zł			99,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 080,00	7 243,00 zł	6 080,00 zł	7 243,00 zł			119,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł			0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80 zł	0,00 zł	150,80 zł			0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł			0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	3 401,86 zł	65 000,00 zł	3 401,86 zł			5,23%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 314 810,00	1 445 499,31	1 314 810,00	1 445 499,31			109,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 079,00	689 669,30 zł	682 079,00 zł	689 669,30 zł			101,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	488 449,00	492 187,29 zł	488 449,00 zł	492 187,29 zł			100,77%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 830,00	3 957,94 zł	3 830,00 zł	3 957,94 zł			103,34%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 636,00	31 549,73 zł	23 636,00 zł	31 549,73 zł			133,48%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	35 937,48 zł	17 000,00 zł	35 937,48 zł			211,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	172 349,06 zł	75 000,00 zł	172 349,06 zł			229,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 406,15 zł	4 000,00 zł	3 406,15 zł			85,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	12 626,36 zł	17 000,00 zł	12 626,36 zł			74,27%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 816,00	3 816,00 zł	3 816,00 zł	3 816,00 zł			100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 304,00	162 928,39	182 304,00	162 928,39			89,37%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	22 443,00 zł	14 000,00 zł	22 443,00 zł			160,31%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	12 511,00 zł	35 000,00 zł	12 511,00 zł			35,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 550,00	93 592,27 zł	86 550,00 zł	93 592,27 zł			108,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 754,00	34 187,99 zł	46 754,00 zł	34 187,99 zł			73,12%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20 zł	0,00 zł	23,20 zł			0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,93 zł	0,00 zł	170,93 zł			0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 013,36	10 013,36	10 013,36	10 013,36			100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 013,36	10 013,36 zł	10 013,36 zł	10 013,36 zł			100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 171 754,00	2 378 429,08	2 171 754,00	2 378 429,08			109,52%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 016 032,00	2 182 218,00 zł	2 016 032,00 zł	2 182 218,00 zł			108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 722,00	196 211,08 zł	155 722,00 zł	196 211,08 zł			126,00%
758		Różne rozliczenia	5 651 396,00	5 651 901,77	4 359 666,00	4 360 171,77	1 291 730,00 zł	1 291 730,00 zł	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 959 306,00	2 959 306,00	2 959 306,00	2 959 306,00			100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 306,00	2 959 306,00 zł	2 959 306,00 zł	2 959 306,00 zł			100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 597 330,00	1 597 330,00	305 600,00	305 600,00	1 291 730,00 zł	1 291 730,00 zł	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00 zł	305 600,00 zł	305 600,00 zł			100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 291 730,00	1 291 730,00 zł			1 291 730,00 zł	1 291 730,00 zł	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 094 760,00	1 094 760,00	1 094 760,00	1 094 760,00			100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 094 760,00	1 094 760,00 zł	1 094 760,00 zł	1 094 760,00 zł			100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	505,77	0,00	505,77			0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,69 zł	0,00 zł	460,69 zł			0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,08 zł	0,00 zł	45,08 zł			0,00%
801		Oświata i wychowanie	552 445,24	340 613,54	552 045,24	340 221,74	0,00 zł	391,80 zł	61,66%
	80101	Szkoły podstawowe	36 200,00	28 244,75	35 800,00	27 852,95	0,00 zł	391,80 zł	78,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,50 zł	0,00 zł	59,50 zł			0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	125,00 zł	0,00 zł	125,00 zł			31,25%
	0750	Wpływy 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	12 000,00	5 300,41 zł	12 000,00 zł	5 300,41 zł			44,17%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 330,60 zł	23 000,00 zł	21 330,60 zł			92,74%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	391,80 zł			0,00 zł	391,80 zł	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,47 zł	0,00 zł	87,47 zł			0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	949,97 zł	800,00 zł	949,97 zł			118,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 499,00	102 766,77	101 499,00	102 766,77			101,25%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	101 499,00 zł	101 499,00 zł	101 499,00 zł			100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 267,77 zł	0,00 zł	1 267,77 zł			0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 972,00	100 200,06	304 972,00	100 200,06			32,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 972,00	76 965,55 zł	134 972,00 zł	76 965,55 zł			57,02%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	23 182,57 zł	170 000,00 zł	23 182,57 zł			13,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,94 zł	0,00 zł	51,94 zł			0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 474,24	37 101,96	37 474,24	37 101,96			99,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 474,24	37 101,96 zł	37 474,24 zł	37 101,96 zł			99,01%
80195		Pozostała działalność	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00			100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 300,00	72 300,00 zł	72 300,00 zł	72 300,00 zł			100,00%
851		Ochrona zdrowia	26 740,00	520 155,89	26 740,00	520 155,89			1945,24%
	85195	Pozostała działalność	26 740,00	520 155,89	26 740,00	520 155,89			1945,24%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 740,00	520 155,89 zł	26 740,00 zł	520 155,89 zł			1945,24%
852		Pomoc społeczna	283 205,45	294 566,19	283 205,45	294 566,19			104,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	20 553,05	0,00	20 553,05			0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 553,05 zł	0,00 zł	20 553,05 zł			0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 431,00	12 452,66	13 431,00	12 452,66			92,72%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 431,00	12 452,66 zł	13 431,00 zł	12 452,66 zł			92,72%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 124,00	9 113,00	12 124,00	9 113,00			75,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 124,00	9 113,00 zł	12 124,00 zł	9 113,00 zł			75,16%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	872,45	697,75	872,45	697,75			79,98%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872,45	697,75 zł	872,45 zł	697,75 zł		79,98%
85216		Zasiłki stałe	145 548,00	144 920,52	145 548,00	144 920,52		99,57%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 548,00	144 920,52 zł	145 548,00 zł	144 920,52 zł		99,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 230,00	95 421,41	96 230,00	95 421,41		99,16%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 025,40 zł	15 000,00 zł	14 025,40 zł		93,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,72 zł	0,00 zł	36,72 zł		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00 zł	0,00 zł	130,00 zł		0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 230,00	81 229,29 zł	81 230,00 zł	81 229,29 zł		100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	11 407,80	15 000,00	11 407,80		76,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	11 407,80 zł	15 000,00 zł	11 407,80 zł		76,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 416,00	60 056,00	64 416,00	60 056,00		93,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 416,00	60 056,00	64 416,00	60 056,00		93,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 416,00	60 056,00 zł	64 416,00 zł	60 056,00 zł		93,23%
855		Rodzina	5 007 511,00	4 914 195,12	5 007 511,00	4 914 195,12		98,14%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 458 500,00	3 429 659,47	3 458 500,00	3 429 659,47		99,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60 zł	0,00 zł	11,60 zł		0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	445,28 zł	2 500,00 zł	445,28 zł		17,81%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 450 000,00	3 427 128,21 zł	3 450 000,00 zł	3 427 128,21 zł		99,34%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	2 074,38 zł	6 000,00 zł	2 074,38 zł		34,57%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 465,00	1 460 803,01	1 522 465,00	1 460 803,01		95,95%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	965,07 zł	2 500,00 zł	965,07 zł		38,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487 632,00	1 440 024,15 zł	1 487 632,00 zł	1 440 024,15 zł		96,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 333,00	8 657,29 zł	17 333,00 zł	8 657,29 zł		49,95%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	11 156,50 zł	15 000,00 zł	11 156,50 zł		74,38%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	150,00		100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł		100,00%
85504		Wspieranie rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100,00	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł		100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 296,00	23 482,64	26 296,00	23 482,64		89,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 296,00	23 482,64 zł	26 296,00 zł	23 482,64 zł		89,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 694 244,88	10 884 269,18	8 694 244,88	10 884 269,18		125,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	2 151,47	1 200,00	2 151,47		179,29%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 151,47 zł	1 200,00 zł	2 151,47 zł		179,29%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	725 520,00	713 096,02	725 520,00	713 096,02		98,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 520,00	713 096,02 zł	725 520,00 zł	713 096,02 zł		98,29%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 955 636,00	10 152 649,01	7 955 636,00	10 152 649,01		127,62%

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 955 636,00	10 152 649,01 zł	7 955 636,00 zł	10 152 649,01 zł			127,62%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	5 387,00	3 000,00	5 387,00			179,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 218,20 zł	2 000,00 zł	3 218,20 zł			160,91%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 168,80 zł	1 000,00 zł	2 168,80 zł			216,88%
90095		Pozostała działalność	8 888,88	10 985,68	8 888,88	10 985,68			123,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	453,84	0,00	453,84			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 642,96	0,00	1 642,96			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 888,88	8 888,88 zł	8 888,88 zł	8 888,88 zł			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 906,44	85 906,44	65 906,44	65 906,44	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 935,76	71 935,76	51 935,76	51 935,76	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	51 935,76	51 935,76 zł	51 935,76 zł	51 935,76 zł			100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00 zł			20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	13 970,68	13 970,68	13 970,68	13 970,68			100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	13 970,68	13 970,68 zł	13 970,68 zł	13 970,68 zł			100,00%
926		Kultura fizyczna	3 208 297,72	4 599 178,14	30 426,72	31 294,22	3 177 871,00	4 567 883,92	143,35%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 426,72	31 294,22	30 426,72	31 294,22			102,85%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 701,50 zł	1 000,00 zł	1 701,50 zł			170,15%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	166,00 zł	0,00 zł	166,00 zł			0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	29 426,72	29 426,72 zł	29 426,72 zł	29 426,72 zł			100,00%
92695		Pozostała działalność	3 177 871,00	4 567 883,92	0,00	0,00	3 177 871,00	4 567 883,92	143,74%

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 772 015,00	2 413 579,58 zł			2 772 015,00 zł	2 413 579,58 zł	87,07%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 856,00	354 304,34 zł			405 856,00 zł	354 304,34 zł	87,30%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800 000,00 zł			0,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00%
Razem:		33 505 476,36	36 994 368,92	28 438 046,73	30 695 390,75	5 067 029,63	6 298 978,17	110,41%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Rymań
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2021 r. według działów, rozdziałów i paragrafów ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Realizacja wydatków do 31.12.2021 r.	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i leśnictwo	503 517,00	503 367,18	503 367,18	503 517,00	7 085,32	496 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 332,00	12 182,18	12 182,18	12 182,18	0,00	12 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 332,00	12 182,18	12 182,18	12 182,18	0,00	12 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	491 185,00	491 185,00	491 185,00	491 185,00	7 085,32	484 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,03	1 018,03	1 018,03	1 018,03	1 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,08	145,08	145,08	145,08	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 262,21	5 262,21	5 262,21	5 262,21	5 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,78	450,78	450,78	450,78	0,00	450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,98	2 094,98	2 094,98	2 094,98	0,00	2 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	481 553,92	481 553,92	481 553,92	481 553,92	0,00	481 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 000,00	31 002,57	31 002,57	31 002,57	0,00	31 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	33 000,00	31 002,57	31 002,57	31 002,57	0,00	31 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 002,57	31 002,57	31 002,57	0,00	31 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 068 591,63	882 314,12	39 747,29	39 747,29	0,00	39 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 566,83	842 566,83	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 591,63	882 314,12	39 747,29	39 747,29	0,00	39 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 566,83	842 566,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 568,19	13 568,19	13 568,19	0,00	13 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 179,10	26 179,10	26 179,10	0,00	26 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 591,63	842 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 566,83	842 566,83	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 525,00	220 120,63	220 120,63	220 120,63	0,00	220 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 225,00	19 974,60	19 974,60	19 974,60	0,00	19 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 725,00	19 604,60	19 604,60	19 604,60	0,00	19 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	203 300,00	200 146,03	200 146,03	200 146,03	0,00	200 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 355,00	129 355,00	129 355,00	129 355,00	0,00	129 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 968,03	19 968,03	19 968,03	0,00	19 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 855,00	7 415,40	7 415,40	7 415,40	0,00	7 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	0,00	27 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	185 919,00	129 637,93	95 091,64	136 919,00	0,00	136 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 546,29	34 546,29	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	26 270,00	13 068,75	13 068,75	26 270,00	0,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 270,00	13 068,75	13 068,75	26 270,00	0,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 645,00	11 071,00	11 071,00	20 645,00	0,00	20 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 645,00	10 631,00	10 631,00	10 631,00	0,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	139 004,00	105 498,18	70 951,89	70 951,89	0,00	70 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 546,29	34 546,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 141,10	7 141,10	7 141,10	0,00	7 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 458,84	2 458,84	2 458,84	0,00	2 458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 504,00	61 351,95	61 351,95	61 351,95	0,00	61 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	34 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 546,29	34 546,29	0,00
750			Administracja publiczna	3 140 082,64	2 967 941,42	2 967 941,42	2 775 332,36	2 216 127,12	563 924,24	0,00	192 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 930,64	37 329,79	37 329,79	32 610,79	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 057,17	27 257,43	27 257,43	27 257,43	27 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,55	4 685,56	4 685,56	4 685,56	4 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,92	667,80	667,80	667,80	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 800,00	127 792,31	127 792,31	7 112,31	0,00	7 112,31	0,00	120 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 800,00	120 680,00	120 680,00	0,00	0,00	0,00	120 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	778,16	778,16	778,16	0,00	778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 158,15	6 158,15	6 158,15	0,00	6 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 428,00	2 171 545,84	2 171 545,84	2 167 002,84	1 748 506,78	418 496,06	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 460,00	1 372 854,48	1 372 854,48	1 372 854,48	1 372 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 478,00	96 014,83	96 014,83	96 014,83	96 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 209,80	7 209,80	7 209,80	7 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 639,00	236 594,61	236 594,61	236 594,61	236 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00	29 677,96	29 677,96	29 677,96	29 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 942,00	23 942,00	23 942,00	0,00	23 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,00	6 155,10	6 155,10	6 155,10	6 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 533,00	78 429,83	78 429,83	78 429,83	0,00	78 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	418,63	418,63	418,63	0,00	418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	33 200,00	33 180,23	33 180,23	33 180,23	0,00	33 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 968,00	195 806,84	195 806,84	195 806,84	0,00	195 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 689,71	11 689,71	11 689,71	0,00	11 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 510,50	18 510,50	18 510,50	0,00	18 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	1 458,83	1 458,83	1 458,83	0,00	1 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 105,76	34 105,76	34 105,76	0,00	34 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	1 212,73	1 212,73	1 212,73	0,00	1 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 657,00	11 657,00	11 657,00	0,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	5 835,00	5 270,00	565,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404,89	4 404,89	4 404,89	4 404,89	4 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,20	757,20	757,20	757,20	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	25 356,01	25 356,01	25 356,01	0,00	25 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 905,69	5 905,69	5 905,69	0,00	5 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 450,32	19 450,32	19 450,32	0,00	19 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	628 089,00	591 082,47	591 082,47	537 415,41	429 739,55	107 675,86	0,00	53 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	5 247,06	5 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 420,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 772,00	335 388,89	335 388,89	335 388,89	335 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 580,00	25 610,25	25 610,25	25 610,25	25 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 735,00	61 270,57	61 270,57	61 270,57	61 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 852,00	7 469,84	7 469,84	7 469,84	7 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 647,00	17 559,65	17 559,65	17 559,65	0,00	17 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 947,31	7 947,31	7 947,31	0,00	7 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 290,74	3 290,74	3 290,74	0,00	3 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 760,40	2 760,40	2 760,40	0,00	2 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 400,00	64 844,88	64 844,88	64 844,88	0,00	64 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 852,88	10 852,88	10 852,88	0,00	10 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 000,00	221 826,37	115 307,37	100 052,87	45 080,28	54 972,59	2 297,00	12 957,50	0,00	0,00	0,00	106 519,00	106 519,00	0,00

75412		Ochotnicze straż pożarne	221 500,00	217 815,27	111 296,27	96 041,77	45 080,28	50 961,49	2 297,00	12 957,50	0,00	0,00	0,00	106 519,00	106 519,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960,00	12 957,50	12 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	909,03	909,03	909,03	909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 171,25	44 171,25	44 171,25	44 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 338,00	13 114,52	13 114,52	13 114,52	0,00	13 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 662,00	20 661,72	20 661,72	20 661,72	0,00	20 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 845,25	11 845,25	11 845,25	0,00	11 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	106 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 519,00	106 519,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 500,00	4 011,10	4 011,10	4 011,10	0,00	4 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 175,10	3 175,10	3 175,10	0,00	3 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	68 461,00	45 071,66	45 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 071,66	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00	45 071,66	45 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 071,66	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00	45 071,66	45 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 071,66	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	28 390,00	24 123,42	24 123,42	24 123,42	0,00	24 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	24 123,42	24 123,42	24 123,42	0,00	24 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 123,42	24 123,42	24 123,42	0,00	24 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 720 213,40	6 015 365,03	6 015 365,03	5 408 050,53	4 279 370,95	1 128 679,58	427 794,11	179 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 229 870,00	4 013 387,10	4 013 387,10	3 693 838,29	3 063 607,73	630 230,56	174 690,15	144 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 102,00	174 690,15	174 690,15	0,00	0,00	0,00	174 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 351,00	128 550,66	128 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	128 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 308,00	16 308,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 163,00	2 389 640,62	2 389 640,62	2 389 640,62	2 389 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 012,00	194 746,85	194 746,85	194 746,85	194 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 711,00	434 626,62	434 626,62	434 626,62	434 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 254,00	41 472,11	41 472,11	41 472,11	41 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 231,84	1 231,84	1 231,84	1 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	76 974,97	76 974,97	76 974,97	0,00	76 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 881,81	4 881,81	4 881,81	0,00	4 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	301 555,00	300 265,23	300 265,23	300 265,23	0,00	300 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 650,92	9 650,92	9 650,92	0,00	9 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 808,00	67 430,65	67 430,65	67 430,65	0,00	67 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	7 204,40	7 204,40	7 204,40	0,00	7 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 315,38	3 315,38	3 315,38	0,00	3 315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 766,00	150 765,19	150 765,19	150 765,19	0,00	150 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 132,01	4 132,01	4 132,01	0,00	4 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	1 889,69	1 889,69	1 889,69	1 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 086 703,00	976 504,30	976 504,30	804 896,99	751 212,32	53 684,67	142 619,58	28 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	54 280,82	54 280,82	0,00	0,00	0,00	54 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 086,00	88 338,76	88 338,76	0,00	0,00	0,00	88 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 629,00	28 987,73	28 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 587,00	601 575,22	601 575,22	601 575,22	601 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 494,00	36 952,19	36 952,19	36 952,19	36 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 088,00	102 751,37	102 751,37	102 751,37	102 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 268,00	9 933,54	9 933,54	9 933,54	9 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 986,31	5 986,31	5 986,31	0,00	5 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 906,90	2 906,90	2 906,90	0,00	2 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 948,00	17 948,00	17 948,00	17 948,00	0,00	17 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 840,46	4 840,46	4 840,46	0,00	4 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	21 343,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	39 000,00	18 395,79	18 395,79	10 152,71	0,00	10 152,71	8 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na	26 000,00	8 243,08	8 243,08	0,00	0,00	0,00	8 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 152,71	10 152,71	10 152,71	0,00	10 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 033,00	82 319,92	82 319,92	0,00	0,00	0,00	82 319,92	0,00	0,00	0,00	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	84 033,00	82 319,92	82 319,92	0,00	0,00	0,00	82 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 197,16	336 123,36	336 123,36	335 011,36	173 888,22	161 123,14	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 175,00	131 598,25	131 598,25	131 598,25	131 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 683,00	9 682,58	9 682,58	9 682,58	9 682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 718,00	23 606,78	23 606,78	23 606,78	23 606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	3 269,34	3 269,34	3 269,34	3 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 870,00	5 731,27	5 731,27	5 731,27	5 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 399,00	75 198,81	75 198,81	75 198,81	0,00	75 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 241,16	72 410,55	72 410,55	72 410,55	0,00	72 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	22 000,00	17 739,04	17 739,04	17 739,04	0,00	17 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	773,87	773,87	773,87	0,00	773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 965,17	16 965,17	16 965,17	0,00	16 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 275,00	249 330,76	249 330,76	248 902,76	126 685,01	122 217,75	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 103,00	107 510,84	107 510,84	107 510,84	107 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	17 150,80	17 150,80	17 150,80	17 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,00	2 023,37	2 023,37	2 023,37	2 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 201,36	5 201,36	5 201,36	0,00	5 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	304 972,00	99 927,30	99 927,30	99 927,30	0,00	99 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 708,09	2 708,09	2 708,09	0,00	2 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 500,00	3 077,68	3 077,68	0,00	0,00	0,00	3 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00	3 077,68	3 077,68	0,00	0,00	0,00	3 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 861,00	208 485,61	208 485,61	188 963,21	163 977,67	24 985,54	15 388,40	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	15 388,40	15 388,40	0,00	0,00	0,00	15 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 496,00	131 246,90	131 246,90	131 246,90	131 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785,00	27 606,36	27 606,36	27 606,36	27 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00	3 220,62	3 220,62	3 220,62	3 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 864,53	1 864,53	1 864,53	1 864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 968,24	12 968,24	12 968,24	0,00	12 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 982,21	4 982,21	4 982,21	0,00	4 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 215,10	3 215,10	3 215,10	0,00	3 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 819,99	3 819,99	3 819,99	0,00	3 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	37 474,24	37 052,47	37 052,47	35 597,17	0,00	35 597,17	1 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 455,30	1 455,30	1 455,30	0,00	0,00	0,00	1 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 647,91	35 226,14	35 226,14	35 226,14	0,00	35 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,03	371,03	371,03	371,03	0,00	371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	76 300,00	72 949,00	72 949,00	72 949,00	0,00	72 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	134 754,36	97 027,04	97 027,04	65 515,04	32 694,23	32 820,81	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 008,36	76 871,15	76 871,15	45 359,15	29 445,45	15 913,70	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 512,00	31 512,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00	1 530,63	1 530,63	1 530,63	1 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 114,00	27 908,69	27 908,69	27 908,69	27 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,36	4 446,70	4 446,70	4 446,70	0,00	4 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 740,00	20 155,89	20 155,89	20 155,89	3 248,78	16 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	1 654,40	1 654,40	1 654,40	1 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	284,38	284,38	284,38	284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 531,98	11 435,09	11 435,09	11 435,09	0,00	11 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 472,02	5 472,02	5 472,02	5 472,02	0,00	5 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 825 497,45	1 671 109,34	1 671 109,34	1 444 941,22	796 617,79	648 323,43	0,00	226 174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	448 800,00	443 181,15	443 181,15	443 181,15	0,00	443 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 800,00	443 181,15	443 181,15	443 181,15	0,00	443 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 431,00	12 452,66	12 452,66	12 452,66	0,00	12 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 431,00	12 452,66	12 452,66	12 452,66	0,00	12 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 600,00	39 631,00	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 600,00	39 631,00	39 631,00	0,00	0,00	0,00	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	25 872,45	19 366,66	19 366,66	13,68	0,00	13,68	0,00	19 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 850,00	19 352,98	19 352,98	0,00	0,00	0,00	19 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,45	13,68	13,68	13,68	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	145 548,00	144 920,52	144 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 548,00	144 920,52	144 920,52	0,00	0,00	0,00	144 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	847 174,00	820 346,16	820 346,16	818 198,04	706 109,76	112 088,28	0,00	2 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 500,00	2 145,12	2 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 156,00	549 136,00	549 136,00	549 136,00	549 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 419,00	44 234,36	44 234,36	44 234,36	44 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 132,00	101 126,73	101 126,73	101 123,73	101 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	8 170,00	7 460,92	7 460,92	7 460,92	7 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	4 154,75	4 154,75	4 154,75	4 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,02	15 000,02	15 000,02	0,00	15 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 390,02	56 390,02	56 390,02	0,00	56 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 690,00	1 809,22	1 809,22	1 809,22	0,00	1 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 515,00	6 205,43	6 205,43	6 205,43	0,00	6 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 106,00	16 019,22	16 019,22	16 019,22	0,00	16 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 562,00	6 816,37	6 816,37	6 816,37	0,00	6 816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 601,00	90 508,03	90 508,03	90 508,03	90 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 761,00	14 171,83	14 171,83	14 171,83	14 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	76 336,20	76 336,20	76 336,20	76 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 500,00	19 013,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	19 013,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	83 971,00	81 690,16	81 690,16	80 587,66	0,00	80 587,66	0,00	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	100,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571,00	1 034,40	1 034,40	0,00	0,00	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 597,66	8 597,66	8 597,66	0,00	8 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	70 990,00	70 990,00	70 990,00	0,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 385,00	185 683,70	185 683,70	102 862,62	98 358,81	4 503,81	0,00	82 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	129 097,00	107 940,70	107 940,70	102 862,62	98 358,81	4 503,81	0,00	5 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 145,00	5 078,08	5 078,08	0,00	0,00	0,00	5 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 214,00	81 510,66	81 510,66	81 510,66	81 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	3 307,70	3 307,70	3 307,70	3 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,00	13 540,45	13 540,45	13 540,45	13 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,15	990,15	990,15	0,00	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	484,66	484,66	484,66	0,00	484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o	87 288,00	77 743,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 288,00	77 743,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 318 651,00	5 093 691,77	5 093 691,77	381 653,67	156 624,98	225 028,69	0,00	4 712 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 458 500,00	3 429 647,87	3 429 647,87	31 844,66	27 340,00	4 504,66	0,00	3 397 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	6 000,00	2 074,38	2 074,38	2 074,38	0,00	2 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 420 250,00	3 397 803,21	3 397 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	2 500,00	445,28	445,28	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	1 505 132,00	1 452 145,72	1 452 145,72	137 910,83	124 910,98	12 999,85	0,00	1 314 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	15 000,00	11 156,50	11 156,50	11 156,50	0,00	11 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 275,00	1 314 234,89	1 314 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	33 159,12	33 159,12	33 159,12	33 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 935,00	90 869,86	90 869,86	90 869,86	90 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	878,28	878,28	878,28	0,00	878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	2 500,00	965,07	965,07	965,07	0,00	965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	58 573,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 374,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	183 722,54	183 722,54	183 722,54	0,00	183 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	183 722,54	183 722,54	183 722,54	0,00	183 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 296,00	23 482,64	23 482,64	23 482,64	0,00	23 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 296,00	23 482,64	23 482,64	23 482,64	0,00	23 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	8 592 553,88	8 482 257,33	8 468 057,33	8 468 057,33	131 098,32	8 336 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 927,00	447 966,53	447 966,53	447 966,53	0,00	447 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 927,00	447 966,53	447 966,53	447 966,53	0,00	447 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	876 136,00	814 170,93	814 170,93	814 170,93	126 162,28	688 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 797,00	87 112,11	87 112,11	87 112,11	87 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00	6 358,33	6 358,33	6 358,33	6 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 301,00	6 300,50	6 300,50	6 300,50	6 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,00	15 160,17	15 160,17	15 160,17	15 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 432,24	1 432,24	1 432,24	1 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 888,00	9 798,93	9 798,93	9 798,93	9 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 513,20	5 513,20	5 513,20	0,00	5 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 861,00	677 811,35	677 811,35	677 811,35	0,00	677 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 700,00	2 372,11	2 372,11	2 372,11	0,00	2 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 260,00	2 251,99	2 251,99	2 251,99	0,00	2 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 986,00	169 025,65	169 025,65	169 025,65	4 336,04	164 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	636,04	636,04	636,04	636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	445,20	445,20	445,20	0,00	445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 961,00	164 244,41	164 244,41	164 244,41	0,00	164 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 700,00	54 748,37	40 548,37	40 548,37	0,00	40 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	37 438,39	37 438,39	37 438,39	0,00	37 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 109,98	3 109,98	3 109,98	0,00	3 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	456 122,00	456 122,00	456 122,00	0,00	456 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	180 767,13	180 767,13	180 767,13	0,00	180 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	275 354,87	275 354,87	275 354,87	0,00	275 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 475 116,00	6 475 116,00	6 475 116,00	6 475 116,00	0,00	6 475 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 475 116,00	6 475 116,00	6 475 116,00	6 475 116,00	0,00	6 475 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 442,00	4 005,96	4 005,96	4 005,96	0,00	4 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 554,70	3 554,70	3 554,70	0,00	3 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	451,26	451,26	451,26	0,00	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 246,88	61 101,89	61 101,89	61 101,89	600,00	60 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	20 964,23	20 964,23	20 964,23	0,00	20 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 388,88	38 179,66	38 179,66	38 179,66	0,00	38 179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	566 048,00	507 077,43	381 708,43	11 708,43	7 871,57	3 836,86	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 369,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 715,00	372 260,78	246 891,78	6 891,78	3 712,77	3 179,01	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 369,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,00	3 103,29	3 103,29	3 103,29	3 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	533,45	533,45	533,45	533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	77,00	76,03	76,03	76,03	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 770,51	2 770,51	2 770,51	0,00	2 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	408,50	408,50	408,50	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 369,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 369,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 833,00	104 816,65	104 816,65	4 816,65	4 158,80	657,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	3 476,09	3 476,09	3 476,09	3 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	597,55	597,55	597,55	597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,16	85,16	85,16	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	657,85	657,85	657,85	0,00	657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 569 468,00	5 470 459,67	106 529,19	56 529,19	21 352,25	35 176,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 930,48	5 363 930,48	4 245 042,52
92601		Obiekty sportowe	207 670,00	207 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 670,00	207 670,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 670,00	207 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 670,00	207 670,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 544,00	106 529,19	106 529,19	56 529,19	21 352,25	35 176,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,00	2 953,87	2 953,87	2 953,87	2 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	117,91	117,91	117,91	117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 792,00	18 280,47	18 280,47	18 280,47	18 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 668,30	8 668,30	8 668,30	0,00	8 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 330,00	11 704,60	11 704,60	11 704,60	0,00	11 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 804,04	14 804,04	14 804,04	0,00	14 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	5 240 254,00	5 156 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 260,48	5 156 260,48	4 245 042,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 054,00	911 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 217,96	911 217,96	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 663,00	2 856 354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 354,44	2 856 354,44	2 856 354,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 537,00	1 388 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 688,08	1 388 688,08	1 388 688,08
		Wydatki ogółem:	34 527 171,36	32 550 738,61	26 063 607,01	19 770 951,17	7 792 281,62	11 983 388,55	883 447,11	5 405 898,25	0,00	0,00	45 071,66	6 487 131,60	6 487 131,60	4 249 200,00

Przychody i rozchody budżetu do 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota planowana w 2021 r.	Realizacja od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			1 987 719,00	7 984 246,23
1	Splata udzielonych	952	117 525,00	117 524,61
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych zeszczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 870 194,00	3 680 791,65
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	4 185 929,97
Rozchody ogółem			966 024,00	966 024,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	966 024,00	966 024,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Rymań
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 31.12.2021 r						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków do 31.12.2021 r.		Z tego źródła finansowania				
						Plan	Wykonanie	Środki budżetowe	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińska w	30 000,00	15 744,00	15 744,00				Urząd Gminy
2.			Budowa drogi wewnętrznej przy kościele w Gorawinie	27 500,00	-	-				Urząd Gminy
3.			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	13 450,00	11 808,00	11 808,00				Urząd Gminy
4.			Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	5 050,00	5 043,00	5 043,00				Urząd Gminy
5.			Przebudowa drogi wewnętrznej ul Osiedlowej ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w	31 000,00	17 160,00	17 160,00				Urząd Gminy
6.			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	25 000,00	-	-				Urząd Gminy
7.			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	40 000,00	26 568,00	26 568,00				Urząd Gminy
8.			Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	4 398,00	-	-				Urząd Gminy
9.			Przebudowa przepustu w Starninie	10 000,00	-	-				Urząd Gminy
10.			Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	802 193,63	766 243,83	396 909,63			369 334,20	Urząd Gminy

11.			Położenie polbruku na cmentarzu w Drozdowie - aleja główna (140 m)	35 000,00	25 743,65	25 743,65				Urząd Gminy
12.			Wymiana ogrodzenia frontowego na cmentarzu komunalnym w Drozdowie (ogrodzenie panelowe)	14 000,00	8 802,64	8 802,64				Urząd Gminy
13.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	100 000,00	100 000,00	-		100 000,00		Urząd Gminy
14.			Wymiana bramy wjazdowej na	9 000,00	6 519,00	6 519,00				Urząd Gminy
15.	801	80101	Zakup i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku szkoły	25 000,00	-	-				Szkoła Podstawowa
16.		90004	Zakup traktorka ogrodowego	14 200,00	14 200,00	14 200,00				Urząd Gminy
17.			Doposażenie terenu przy sali wiejskiej w Jarkowie	10 184,50	10 184,50	184,50			10 000,00	Urząd Gminy
18.	921	92109	Modernizacja pomieszczeń lokalu KGW Drozdowianki	10 184,50	10 184,50	184,50			10 000,00	Urząd Gminy
19.			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w sali wiejskiej w	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
20.		92601	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	207 670,00	207 670,00	207 670,00				Urząd Gminy
21.			Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	3 690,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
22.	926	92695	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	3 926 513,00	3 919 464,26	2 365 651,85	1 553 812,41			Urząd Gminy
23.			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	1 235 051,00	1 233 196,22	151 953,72	1 081 242,50			Urząd Gminy
24.			Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	75 000,00	-	-				Urząd Gminy
Razem				6 759 084,63	6 487 131,60	3 362 742,49	2 635 054,91	100 000,00	389 334,20	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Rymań
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE

projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE 01.01.2021 do 31.12 2021 r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały				Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota zmian (+)(-)			Plan po zmianach Ogółem	Wykonanie			Wykonani e ogółem	Realizacja 12:14
		Gmina	Budżet Państwa	UE	RAZEM	Gmina	UE	Budżet Państwa		Gmina	UE	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	395 350,00	86 735,00	776 176,00	1 258 261,00	17 877,00	-51 046,00	9 959,00	1 235 051,00	411 373,31	752 129,64	96 693,27	1 233 196,22	60,99
2.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Rymań	1 160 882,00	319 121,00	1 767 754,00	3 247 757,00	304 369,00	365 779,00	8 608,00	3 926 513,00	1 460 812,03	2 131 224,80	327 427,43	3 919 464,26	54,38
RAZEM		1 556 232,00	405 856,00	2 543 930,00	4 506 018,00	322 246,00	314 733,00	18 567,00	5 161 564,00	1 872 185,34	2 883 354,44	424 120,70	5 152 660,48	55,96

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego					
						Wydatki bieżące		W tym			
		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	491 185,00	491 185,00	491 185,00	491 185,00	491 185,00	491 185,00	7 115,32	7 115,32	481 553,92	481 553,92
750	75011	39 930,64	37 329,79	39 930,64	37 329,79	39 930,64	37 329,79	34 930,64	32 610,79		
750	75056	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	5 270,00	5 270,00	9 000,00	9 000,00
751	75101	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00				
801	80153	37 474,24	37 101,96	37 474,24	34 052,46	37 474,24	34 052,46				
852	85215	872,45	697,75	872,45	697,75	872,45	697,75	872,45	697,75	855,00	684,07
855	85501	3 450 000,00	3 427 128,21	3 450 000,00	3 427 128,21	3 450 000,00	3 427 128,21	27 340,00	27 340,00	3 420 250,00	3 397 803,21
855	85502	1 487 632,00	1 440 024,15	1 487 632,00	1 440 024,15	1 487 632,00	1 440 024,15	127 817,00	124 910,98	1 358 275,00	1 314 234,89
855	85503	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00				
855	85513	26 296,00	23 482,64	26 296,00	23 482,64	26 296,00	23 482,64				
Ogółem		5 549 193,33	5 472 752,50	5 549 193,33	5 469 703,00	5 549 193,33	5 469 703,00	203 345,41	197 944,84	5 269 933,92	5 203 276,09

Dotacje podmiotowe udzielone od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	199 102,00	174 690,15
2.	801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	89 086,00	88 338,76
4.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 033,00	82 319,92
5.	801	80150	Szkoły podstawowe- specjalna organizacja pracy i metody nauki	50 993,00	30 557,36
6.	851	85154	Samorządowa instytucja kultury	31 512,00	31 512,00
7.	921	92109	Samorządowa instytucja kultury	240 000,00	240 000,00
8.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury	100 000,00	100 000,00
OGÓLEM:				794 726,00	747 418,19

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Rymań
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane od 01.01.2021 do 31.12.2021 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
801	80103	2310	0,00	1 267,77	56 000,00	54 280,82	56 000,00	54 280,82	0,00	0,00
801	80104	2310	0,00	0,00	26 000,00	8 243,08	15 000,00	14 801,69	0,00	0,00
853	85311	2710	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	1 267,77	83 844,00	64 367,90	72 844,00	70 926,51	0,00	0,00

Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Dotacja przekazana do 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 297,00
2.	801	80153	2820	szkoły podstawowe	1 455,30	1 455,30
3.	921	92195	2820	Edukacja historyczna w Gminie Rymań	10 000,00	10 000,00
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	50 000,00	50 000,00
Ogółem					64 455,30	63 752,30

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZREALIZOWANE DO 31.12.2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Ochrona zdrowia	96 563,36	103 605,63
	75618		Przecwdziałanie alkoholizmowi	86 550,00	93 592,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 550,00	93 592,27
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 013,36	10 013,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 013,36	10 013,36
			Ogółem	96 563,36	103 605,63

**WYDATKI GMINY RYMAŃ NA ROK 2021 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków do 31.12.2021	w tym		
						Wykonanie wydatków bieżących do 31.12.2021	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe wykonanie
851			Ochrona zdrowia					
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 008,36	76 872,15	76 872,15	29 446,45	47 425,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	31 512,00	31 512,00	31 512,00		31 512,00
		4110	składki na ubezpieczenie	4 175,00	1 530,63	1 530,63	1 530,63	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	6,13	6,13	6,13	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 114,00	27 909,69	27 909,69	27 909,69	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 507,36	4 446,70	4 446,70		4 446,70
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	11 467,00	11 467,00		11 467,00
	4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00		0,00
OGÓŁEM			126 014,36	76 872,15	76 872,15	29 446,45	47 425,70

Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2021 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Dochody realizacja	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków	w tym			
								realizacja wydatków bieżących	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe - wykonanie	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 520,00	713 096,02	876 136,00	814 170,93	814 170,93	126 162,28	688 008,65	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	725 520,00	713 096,02	876 136,00	814 170,93	814 170,93	126 162,28	688 008,65	0,00
		0490	Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 520,00	713 096,02						
		4010	wynagrodzenia osobowe			89 797,00	87 112,11	87 112,11	87 112,11		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 359,00	6 358,33	6 358,33	6 358,33		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			6 301,00	6 300,50	6 300,50	6 300,50		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			16 045,00	15 160,17	15 160,17	15 160,17		
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 470,00	1 432,24	1 432,24	1 432,24		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			9 888,00	9 798,93	9 798,93	9 798,93		
		4210	Zakup materiałów i			5 640,00	5 513,20	5 513,20		5 513,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	60,00	60,00		60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			733 861,00	677 811,35	677 811,35		677 811,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 700,00	2 372,11	2 372,11		2 372,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy			2 260,00	2 251,99	2 251,99		2 251,99	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 665,00	0,00				0,00
OGÓŁEM				725 520,00	713 096,02	876 136,00	814 170,93	814 170,93	126 162,28	688 008,65	0,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Rymań
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12.2021 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki z tego			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			33 000,00	31 002,57	31 002,57	
	40002		Dostarczanie wody			33 000,00	31 002,57	31 002,57	
		4300	zakup usług pozostałych			33 000,00	31 002,57	31 002,57	
600			Transport i łączność	0,00		554 808,00	456 381,63	0,00	465 381,63
	60016		Drogi publiczne gminne			554 808,00	456 381,63	0,00	465 381,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			554 808,00	456 381,63		465 381,63
700			Gospodarka mieszkaniowa			500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność			500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00		110 004,00	86 831,69	86 831,69	0,00
	71035		Cmentarze			110 004,00	86 831,69	86 831,69	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00		75 004,00	61 088,04	61 088,04	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	25 743,65	25 743,65	
750			Administacja publiczna			15 148,00	15 147,60	15 147,60	0,00
	75095		Pozostała działalność			15 148,00	15 147,60	15 147,60	0,00
		4430	różne opłaty i składki			15 148,00	15 147,60	15 147,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	4 779,12	4 779,12	
	75412		Ochotnicze Straże pożarne			5 000,00	4 779,12	4 779,12	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 779,12	4 779,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 955 636,00	10 152 649,01	7 222 217,88	7 179 315,64	7 179 315,64	14 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			456 927,00	447 966,53	447 966,53	
		4300	zakup usług pozostałych			456 927,00	447 966,53	447 966,53	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			174 986,00	169 025,65	169 025,65	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			722,00	636,04	636,04	

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			103,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 200,00	3 700,00	3 700,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	445,20	445,20	
		4300	zakup usług pozostałych			166 961,00	164 244,41	164 244,41	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			49 500,00	40 548,37	40 548,37	14 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			43 000,00	37 438,39	37 438,39	
		4300	zakup usług pozostałych			6 500,00	3 109,98	3 109,98	
		6060	zakupy inwestycyjne			14 200,00	14 200,00		14 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 955 636,00	10 152 649,01	6 475 116,00	6 475 116,00	6 475 116,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 955 636,00	10 152 649,01	6 475 116,00	6 475 116,00	6 475 116,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			4 000,00	3 554,70	3 554,70	
		4300	zakup usług pozostałych			4 000,00	3 554,70	3 554,70	
	90095		Pozostała działalność			61 688,88	43 104,39	43 104,39	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 300,00	4 924,73	4 924,73	
		4300	zakup usług pozostałych			55 388,88	38 179,66	38 179,66	
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000,00	105 000,00		105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			105 000,00	105 000,00		105 000,00
		6220				105 000,00	105 000,00		105 000,00
926			Kultura fizyczna			1 173 784,00	1 172 237,38		1 172 237,38
	92601		obiekty sportowe			207 670,00	207 670,00		207 670,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			207 670,00	207 670,00		207 670,00
	92695		Pozostała działalność			966 114,00	964 567,38		964 567,38
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			966 114,00	964 567,38		964 567,38
			OGÓŁEM	7 955 636,00	10 152 649,01	9 219 461,88	9 050 695,63	7 317 076,62	1 756 819,01

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	realizacja do 31.12.2021	opis realizacji wg. Stanu na 31.12.2021 r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 074 253,00	6 358 155,63	6 302 897,31	
1.a	- wydatki bieżące				39 884,00	0,00	0	
1.b	- wydatki majątkowe				29 034 369,00	6 358 155,63	6 302 897,31	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 696 050,00	5 194 564,00	5 152 660,48	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 696 050,00	5 194 564,00	5 152 660,48	
1.1.2.1	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Stamin)	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 696 050,00	1 235 051,00	1 233 196,22	zadanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	5 000 000,00	3 959 513,00	3 919 464,26	zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2022 r. w roku 2021 poniesiono wydatki na realizację inwestycji w kwocie 3 919 464,26 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 378 203,00	1 163 591,63	1 150 236,83	
1.3.1	- wydatki bieżące				39 884,00	0,00	0	
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030 -	Urząd Gminy Rymań	2021	2030	39 884,00	0,00	0	W 2021 r. gmina przystąpiła do Strategii Rozwoju ponadlokalnego, w roku 2021 nie poniesiono wydatków na ww. cel
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 338 319,00	1 163 591,63	1 150 236,83	
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Lesnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2018	2021	818 429,00	802 193,63	766 243,83	zadanie zrealizowane w 2021 r., zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 50%
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 333 210,00	40 000,00	26 568,00	W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 26 568 zł na prace przygotowawcze i opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Koszalińską w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	619 680,00	30 000,00	15 744,00	w 2021 r. poniesiono wydatki na prace przygotowawcze i opracowanie dokumentacji projektowej
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	1 720 910,00	25 000,00	-	W 2021 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	638 450,00	31 000,00	17 160,00	wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz podziału geodezyjnego działki
1.3.2.6	Przebudowa przepustu w Starninie	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	160 000,00	10 000,00	-	nie dokonano wydatków na przedmiotowe zadanie
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	poniesiono wydatki na przeprowadzenie procedury przetargowej, dokumentacji projektowej oraz pierwszych robót budowlanych, planowane zakończenie realizacji inwestycji w 2022 r.
1.3.2.8	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	1 747 640,00	4 398,00	-	nie poniesiono wydatków na ww. zadanie w roku 2021
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Urząd Gminy Rymań	2018	2022	1 950 000,00	75 000,00	-	nie poniesiono wydatków na ww. zadanie w roku 2021
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej przy Kościele w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	550 000,00	27 500,00	-	nie poniesiono wydatków na ww. zadanie w roku 2021
1.3.2.11	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2017	2021	0,00	0,00	207 670,00	Zadanie zrealizowane w 2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju si Gorawino, dotacja przekazana w ramach konkursu
1.3.2.12	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań -	Rymań	2021	2023	6 000 000,00	13 450,00	11 808,00	w 2021 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej -programu funkcjonalno użytkowego
1.3.2.12	Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań -	Rymań	2021	2023	4 000 000,00	5050	5 043,00	w 2021 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej -programu funkcjonalno użytkowego

Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie za 2021 r.
600	60016	6350	Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicu Koszalińskiej w miejscowości Rymań	Gmina Rymań	427 000,63 zł	369 334,20

Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie za 2021 r.
926	92695	6290	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Gmina Rymań	0,00 zł	1 800 000,00 zł
Przychody z 2020 r. - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 500 000,00 zł oraz na realizację zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gorawinie” w kwocie 1 400 000,00 zł						

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie za 2021 r.
600	60016	6050	Przebudowa przepustu w Starninie	Gmina Rymań	150 000,00 zł	0,00 zł
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	Gmina Rymań	350 000,00 zł	100 000,00 zł
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Gmina Rymań	75 000,00 zł	0,00 zł

Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 na zadania bieżące
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie za 2021 r.
801	80195	2180	Laboratoria Przyszłości	Gmina Rymań	72 300,00 zł	72 300,00 zł
851	85195	2180	Szczepienia - infolinia, koordynator, promoca szczepień	Gmina Rymań	26 740,00 zł	520 155,89 zł
Razem					99 040,00 zł	592 455,89 zł

500 000,00 nagroda z konkursu rosnąca odporność

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie za 2021 r.
801	80195	4240	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa	72 300,00 zł	72 300,00 zł
851	85195	4010, 4110, 4170, 4210, 4300	Szczepienia - infolinia, koordynator, promoca szczepień	Urząd Gminy	26 740,00 zł	20 155,89 zł
Razem					99 040,00 zł	92 455,89 zł