

**Realizacja Dochodów Budżetowych
Gminy Rymań od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Realizacja w I półroczu 2018 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	234 990,45	234 990,45	234 990,45	234 990,45			100,00
	01095		Pozostała działalność	234 990,45	234 990,45	234 990,45	234 990,45			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 990,45	234 990,45	234 990,45	234 990,45			100,00
600			Transport i łączność	436 950,00				436 950,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	436 950,00				436 950,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	436 950,00				436 950,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 680,00	71 165,85	127 080,00	70 440,87	106 600,00	724,98	30,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 680,00	71 165,85	127 080,00	70 440,87	106 600,00	724,98	30,45
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 243,48	2 500,00	2 243,48			89,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 080,00	41 345,73	73 080,00	41 345,73			56,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	724,98	0,00	0,00	0,00	724,98	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 600,00	0,00			106 600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 486,04	50 000,00	26 486,04			52,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	365,62	1 500,00	365,62			24,37
710			Działalność usługowa	15 000,00	10 464,80	15 000,00	10 462,81			69,77
	71035		Cmentarze	15 000,00	10 464,80	15 000,00	10 462,81			69,77
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 462,81	15 000,00	10 462,81			69,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,99	0,00				
750			Administracja publiczna	38 660,93	27 569,04	38 615,93	27 569,04	0,00	0,00	71,31

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Realizacja w I półroczu 2018 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 557,93	15 358,51	19 557,93	15 358,51	0,00	0,00	78,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 557,93	15 358,51	19 557,93	15 358,51			78,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 603,00	11 755,53	18 603,00	11 755,53	0,00	0,00	63,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,41	0,00	232,41			
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 083,61	2 200,00	1 083,61			49,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 393,00	7 439,51	6 393,00	7 439,51			116,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00			30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	455,00	455,00	455,00			91,00
		0830	wpływy z usług	500,00	455,00	500,00	455,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	414,00	829,00	414,00			49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	414,00	829,00	414,00		0,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829,00	414,00	829,00	414,00			49,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00		0,00
756			Dochody dla osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 948 542,00	4 052 686,17	7 948 542,00	4 052 686,17		0,00	50,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	243,00	500,00	243,00	0,00		48,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	243,00	500,00	243,00	0,00		48,60

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Realizacja w I półroczu 2018 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 239 412,00	2 113 015,58	4 239 412,00	2 113 015,58	0,00	0,00	49,84
		0310	Podatek od nieruchomości	3 842 983,00	1 914 006,61	3 842 983,00	1 914 006,61			49,81
		0320	Podatek rolny	191 588,00	83 419,10	191 588,00	83 419,10			43,54
		0330	Podatek leśny	192 283,00	95 419,00	192 283,00	95 419,00			49,62
		0340	podatek od środków transportowych	10 360,00	5 781,00	10 360,00	5 781,00			55,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 698,00	13 411,00	1 698,00	13 411,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00	116,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	500,00	862,87	500,00	862,87			172,57
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		0,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 363,00	669 165,89	1 227 363,00	669 165,89	0,00	0,00	54,52
		0310	Podatek od nieruchomości	627 381,00	351 428,20	627 381,00	351 428,20			56,02
		0320	Podatek rolny	473 038,00	242 591,44	473 038,00	242 591,44			51,28
		0330	Podatek leśny	3 834,00	2 576,98	3 834,00	2 576,98			67,21
		0340	Podatek od środków transportowych	24 100,00	14 380,77	24 100,00	14 380,77			59,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 084,00	6 000,00	10 084,00			168,07
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 510,00	3 876,00	5 510,00	3 876,00			70,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	28 846,00	70 000,00	28 846,00			41,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 126,90	2 500,00	2 126,90			
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 255,60	15 000,00	13 255,60			88,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	761 179,00	428 489,15	761 179,00	428 489,15	0,00	0,00	56,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 783,00	6 637,00	14 783,00	6 637,00			44,90
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	627 054,00	327 054,45	627 054,00	327 054,45			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu	82 785,00	58 228,73	82 785,00	58 228,73			70,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 026,00	28 026,25	28 026,00	28 026,25			100,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Realizacja w I półroczu 2018 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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60				
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	8 531,00	8 531,12	8 531,00	8 531,12				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 088,00	841 772,55	1 720 088,00	841 772,55	0,00	0,00	48,94	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 690 088,00	815 052,00	1 690 088,00	815 052,00			48,23	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	26 720,55	30 000,00	26 720,55			89,07	
758			Różne rozliczenia	3 707 961,00	2 183 059,72	3 707 961,00	2 183 059,72	0,00	0,00	58,87	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 793 156,00	1 718 864,00	2 793 156,00	1 718 864,00			61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 793 156,00	1 718 864,00	2 793 156,00	1 718 864,00			61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	885 039,00	442 518,00	885 039,00	442 518,00			50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	885 039,00	442 518,00	885 039,00	442 518,00			50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 952,00	11 771,72	9 952,00	11 771,72	0,00	0,00	118,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 129,14		1 129,14			#####	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 952,00	10 449,58	9 952,00	10 449,58			105,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	193,00		193,00			#####	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 814,00	9 906,00	19 814,00	9 906,00			49,99	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 814,00	9 906,00	19 814,00	9 906,00			49,99	
801			Oświata i wychowanie	190 260,00	98 967,29	190 260,00	98 967,29	0,00	0,00	52,02	
	80101		Szkoły podstawowe	83 400,00	45 534,29	83 400,00	45 534,29	0,00	0,00	54,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00	44,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	30 600,00	17 432,92	30 600,00	17 432,92			56,97	
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	19 256,02	52 000,00	19 256,02			37,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,36	0,00	140,36				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 301,55	0,00	8 301,55				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	359,44	800,00	359,44			44,93	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	17 812,00	35 620,00	17 812,00			50,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	17 812,00	35 620,00	17 812,00			50,01	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 240,00	35 621,00	71 240,00	35 621,00			50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00	35 621,00	71 240,00	35 621,00			50,00	
852			Pomoc społeczna	305 463,59	184 041,72	305 463,59	184 041,72			60,25	

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Realizacja w I półroczu 2018 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	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	223,20	0,00	223,20				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,20	0,00	223,20				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	17 427,00	34 000,00	17 427,00	0,00	0,00	51,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	9 927,00	19 000,00	9 927,00			52,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00			50,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15 000,00	5 916,00	15 000,00	5 916,00	0,00	0,00	39,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	5 916,00	15 000,00	5 916,00			39,44	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463,59	457,76	463,59	457,76				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463,59	457,76	463,59	457,76				
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	81 038,00	115 000,00	81 038,00			70,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	81 038,00	115 000,00	81 038,00			70,47	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	36 124,76	81 000,00	36 124,76	0,00	0,00	44,60	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 907,89	15 000,00	2 907,89			19,39	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,87	0,00	150,87				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	0,00	66,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	33 000,00	66 000,00	33 000,00			50,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	42 855,00	60 000,00	42 855,00	0,00	0,00	71,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	42 855,00	60 000,00	42 855,00			71,43	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 046,44	421 961,64	422 046,44	421 961,64			99,98	
	85395		Pozostała działalność	422 046,44	421 961,64	422 046,44	421 961,64			99,98	

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Realizacja w I półroczu 2018 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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	422 046,44	421 961,64	422 046,44	421 961,64			99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 834,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 834,00	8 834,00	17 668,00	8 834,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 834,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00			100,00
855			Rodzina	4 313 551,00	2 102 699,09	4 313 551,00	2 102 699,09	0,00	0,00	48,75
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 552 500,00	1 250 172,26	2 552 500,00	1 250 172,26	0,00	0,00	48,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	211,20	500,00	211,20			42,24
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 543 000,00	1 245 000,00	2 543 000,00	1 245 000,00			48,96
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	4 961,06	9 000,00	4 961,06			55,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 900,00	851 205,83	1 574 900,00	851 205,83	0,00	0,00	54,05
		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	900,00	1 854,19	900,00	1 854,19			206,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 553 000,00	836 000,00	1 553 000,00	836 000,00			53,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	4 709,15	14 000,00	4 709,15			33,64

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Realizacja w I półroczu 2018 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	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 642,49	7 000,00	8 642,49				123,46
	85503		Karta dużej rodziny	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151,00	151,00	151,00	151,00				
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	1 170,00	186 000,00	1 170,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 000,00	1 170,00	186 000,00	1 170,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 595,00	637 584,47	1 119 595,00	637 584,47	0,00	0,00	56,95	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	659,48	1 200,00	659,48	0,00	0,00	54,96	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	659,48	1 200,00	659,48			54,96	
	90002		Gospodarka odpadami	390 220,00	196 060,59	390 220,00	196 060,59	0,00	0,00	50,24	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 720,00	194 469,79	387 720,00	194 469,79			50,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 243,20	2 500,00	1 243,20				
		091	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	0,00	347,60	0,00	347,60				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	728 175,00	440 864,40	728 175,00	440 864,40			60,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	728 175,00	440 864,40	728 175,00	440 864,40			60,54	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00			####	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00			####	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 324,18	10 000,00	3 324,18	10 000,00		16,62	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	3 324,18	10 000,00	3 324,18	10 000,00	0,00	16,62	
		0830	wpływy z usług	10 000,00	3 324,18	10 000,00	3 324,18			33,24	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00				10 000,00			
926			Kultura fizyczna	12 633,00	3 331,48	2 633,00	3 331,48	10 000,00	0,00	26,37	

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	Realizacja w I półroczu 2018 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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 633,00	3 331,48	2 633,00	3 331,48	0,00	0,00	126,53
		0830	wpływy z usług	1 500,00	2 197,50	1 500,00	2 197,50			146,50
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 133,00	1 133,98	1 133,00	1 133,98			100,09
	92605		Pozostała działalność	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	
SUMA:				19 018 996,41	10 041 093,90	18 445 401,41	10 040 366,93	573 550,00	724,98	52,80

**ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY RYMAŃ
od 01.06.2018 do 30.06. 2018 r. (ogółem)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r. ogółem	z tego															
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym										
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 283,45	241 795,84	241 795,84	241 795,84	3 400,00	238 395,84												
	01030		Izby rolnicze	13 293,00	6 805,39	6 805,39	6 805,39		6 805,39												
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 293,00	6 805,39	6 805,39	6 805,39		6 805,39												
	01095		Pozostała działalność	234 990,45	234 990,45	234 990,45	234 990,45	3 400,00	231 590,45												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,50	496,50	496,50	496,50	496,50	0,00												
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 903,50	2 903,50	2 903,50	2 903,50	2 903,50	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,59	109,59	109,59	109,59		109,59												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,07	1 098,07	1 098,07	1 098,07		1 098,07												
		4430	Różne opłaty i składki	230 382,79	230 382,79	230 382,79	230 382,79		230 382,79												
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	14 620,17	14 620,17	14 620,17		14 620,17												
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	14 620,17	14 620,17	14 620,17		14 620,17												
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 620,17	14 620,17	14 620,17		14 620,17												
600			Łączność i transport	1 373 591,00	6 324,30	5 955,30	5 955,30	0,00	5 955,30	0,00	0,00			0,00	369,00	369,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 591,00	6 324,30	5 955,30	5 955,30	0,00	5 955,30	0,00	0,00			0,00	369,00	369,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	4 255,44	4 255,44	4 255,44		4 255,44												
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 699,86	1 699,86	1 699,86		1 699,86												
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 591,00	369,00										369,00	369,00					
630			Turystyka	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	55 238,11	55 238,11	55 238,11	0,00	55 238,11	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	1 523,03	1 523,03	1 523,03		1 523,03						0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 050,62	1 050,62	1 050,62		1 050,62											
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	472,41	472,41	472,41		472,41											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
	70095		Pozostała działalność	118 200,00	53 715,08	53 715,08	53 715,08	0,00	53 715,08	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 353,80	1 353,80	1 353,80		1 353,80											
		4260	Zakup energii	43 600,00	19 354,02	19 354,02	19 354,02		19 354,02											
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	13 816,46	13 816,46	13 816,46		13 816,46											
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 190,80	12 190,80	12 190,80		12 190,80											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
	710		Działalność usługowa	102 300,00	24 340,31	24 340,31	24 340,31	0,00	24 340,31	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	198,40	198,40	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	198,40	198,40	198,40		198,40											
		71035	Cmentarze	77 300,00	24 141,91	24 141,91	24 141,91	0,00	24 141,91	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4260	Zakup energii	2 000,00	449,36	449,36	449,36		449,36											
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 692,55	23 692,55	23 692,55		23 692,55											
	750		Administracja publiczna	2 485 416,93	1 274 875,38	1 274 875,38	1 274 875,38	955 764,94	247 860,44	0,00	71 250,00			0,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	19 557,93	15 358,51	15 358,51	15 358,51	15 358,51												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 368,71	12 846,93	12 846,93	12 846,93	12 846,93												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 788,51	2 196,83	2 196,83	2 196,83	2 196,83												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,71	314,75	314,75	314,75	314,75												
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	51 569,30	51 569,30	51 569,30		119,30		51 450,00	0,00								

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00				51 450,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	119,30	119,30	119,30		119,30											
		4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 537,00	982 641,99	982 641,99	982 641,99	816 317,64	165 424,35	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	900,00	900,00	900,00				900,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 261,00	592 379,76	592 379,76	592 379,76	592 379,76												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 795,00	86 289,86	86 289,86	86 289,86	86 289,86												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	11 415,00	5 461,32	5 461,32	5 461,32	5 461,32												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 352,00	117 192,88	117 192,88	117 192,88	117 192,88												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 214,00	11 453,82	11 453,82	11 453,82	11 453,82												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00		7 466,00											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 340,00	20 561,53	20 561,53	20 561,53		20 561,53											
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	274,30	274,30	274,30		274,30											
		4260	Zakup energii	38 000,00	15 757,13	15 757,13	15 757,13		15 757,13											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	565,00	565,00	565,00		565,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	122 582,00	76 052,29	76 052,29	76 052,29		76 052,29											
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 274,31	4 274,31	4 274,31		4 274,31											
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	12 974,68	12 974,68	12 974,68		12 974,68											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	749,04	749,04	749,04		749,04											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 750,07	5 750,07	5 750,07		5 750,07											
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	8 154,66	8 154,66	8 154,66	0,00	8 154,66	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,98	400,98	400,98		400,98											
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 753,68	7 753,68	7 753,68		7 753,68											
	75095		Pozostała działalność	409 522,00	217 150,92	217 150,92	217 150,92	124 088,79	74 162,13	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												
						z tego									wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	0,00	0,00	0,00					0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00					18 900,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 476,00	88 551,11	88 551,11	88 551,11	88 551,11										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600,00	15 898,66	15 898,66	15 898,66	15 898,66										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 905,00	15 941,20	15 941,20	15 941,20	15 941,20										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 858,00	2 411,07	2 411,07	2 411,07	2 411,07										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	1 286,75	1 286,75	1 286,75	1 286,75										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	14 731,82	14 731,82	14 731,82		14 731,82									
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 691,16	4 691,16	4 691,16		4 691,16									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	110,00	110,00		110,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 483,00	4 266,10	4 266,10	4 266,10		4 266,10									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 037,95	2 037,95	2 037,95		2 037,95									
		4430	Różne opłaty i składki	76 030,00	42 100,10	42 100,10	42 100,10		42 100,10									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00		6 225,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	414,00	414,00	414,00		414,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	414,00	414,00	414,00		414,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 712,00	46 677,02	46 677,02	46 677,02	12 299,20	29 406,65	0,00	4 971,17			0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	325 052,00	42 313,39	42 313,39	42 313,39	12 299,20	25 043,02	0,00	4 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	4 971,17	4 971,17	4 971,17				4 971,17							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	616,00	279,74	279,74	279,74	279,74										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 019,46	12 019,46	12 019,46	12 019,46										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 113,00	2 942,76	2 942,76	2 942,76		2 942,76									
		4260	Zakup energii	17 300,00	13 653,75	13 653,75	13 653,75		13 653,75									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	50,00	50,00		50,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 149,51	7 149,51	7 149,51		7 149,51									
		4430	Różne opłaty i składki	4 336,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00		1 247,00									

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego											
						z tego									wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00											0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887,00	0,00											0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	55 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
		4810	Rezerwy	53 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
		75495	Pozostała działalność	17 900,00	4 363,63	4 363,63	4 363,63	0,00	4 363,63	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 363,63	2 363,63	2 363,63		2 363,63								
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4810	Rezerwy	10 000,00													
757			Obsługa długu publicznego	437 233,00	221 927,00	221 927,00	221 927,00				0,00			221 927,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 772,00	221 927,00	221 927,00	221 927,00				0,00			221 927,00			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 772,00	221 927,00	221 927,00	221 927,00							221 927,00			
	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			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	4 461,00	0,00	0,00	0,00										
758			Różne rozliczenia	7 750,00	5 831,32	5 831,32	5 831,32		5 831,32								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 750,00	5 831,32	5 831,32	5 831,32		5 831,32								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	5 831,32	5 831,32	5 831,32		5 831,32								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
801			Oświata i wychowanie	5 309 054,00	2 609 450,95	2 609 450,95	2 609 450,95	1 827 988,39	550 900,80	150 976,30	79 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 234 754,00	1 705 745,10	1 705 745,10	1 705 745,10	1 253 825,47	338 484,54	69 802,92	43 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 728,00	69 802,92	69 802,92	69 802,92			69 802,92							

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												
						z tego										wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 383,00	38 212,17	38 212,17	38 212,17					38 212,17						
		3240	Stypendia dla uczniów	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00					5 420,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 634,00	933 113,93	933 113,93	933 113,93	933 113,93										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 062,00	109 785,82	109 785,82	109 785,82	109 785,82										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 285,00	176 080,56	176 080,56	176 080,56	176 080,56										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 242,00	19 504,74	19 504,74	19 504,74	19 504,74										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 340,42	15 340,42	15 340,42	15 340,42										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	14 757,58	14 757,58	14 757,58		14 757,58									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4260	Zakup energii	364 441,00	189 882,72	189 882,72	189 882,72		189 882,72									
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	184,99	184,99	184,99		184,99									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	80,00	80,00	80,00		80,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	33 668,76	33 668,76	33 668,76		33 668,76									
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	4 988,41	4 988,41	4 988,41		4 988,41									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 934,49	2 934,49	2 934,49		2 934,49									
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 709,00	88 482,00	88 482,00	88 482,00		88 482,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00		1 436,00									
		4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	24,59	24,59	24,59		24,59									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00		2 045,00									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 484,00	126 804,37	126 804,37	126 804,37	90 097,61	6 560,00	24 986,73	5 160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 992,00	24 986,73	24 986,73	24 986,73			24 986,73								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 382,00	5 160,03	5 160,03	5 160,03					5 160,03						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 616,00	60 083,29	60 083,29	60 083,29	60 083,29										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,00	15 213,64	15 213,64	15 213,64	15 213,64										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 076,00	13 652,92	13 652,92	13 652,92	13 652,92										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 147,76	1 147,76	1 147,76	1 147,76										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00											

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												
						z tego									wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00		6 560,00									
	80104		Przedszkola	14 400,00	7 347,80	7 347,80	7 347,80	0,00	0,00	7 347,80	0,00			0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	7 347,80	7 347,80	7 347,80			7 347,80								
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	258 963,00	96 621,08	96 621,08	96 621,08	46 645,86	6 560,00	38 317,73	5 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 322,34	1 322,34	1 322,34			1 322,34								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 500,00	36 995,39	36 995,39	36 995,39			36 995,39								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 499,00	5 097,49	5 097,49	5 097,49				5 097,49							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 554,00	33 339,61	33 339,61	33 339,61	33 339,61										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	4 325,96	4 325,96	4 325,96	4 325,96										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 240,00	7 857,55	7 857,55	7 857,55	7 857,55										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	1 122,74	1 122,74	1 122,74	1 122,74										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00		6 560,00									
	80110		Gimnazja	848 249,00	394 013,30	394 013,30	394 013,30	344 813,80	23 960,00	0,00	25 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 153,00	18 563,50	18 563,50	18 563,50				18 563,50							
		3240	Stypendia dla uczniów	6 676,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00				6 676,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 301,00	235 643,94	235 643,94	235 643,94	235 643,94										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 500,00	53 185,30	53 185,30	53 185,30	53 185,30										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 530,00	50 256,44	50 256,44	50 256,44	50 256,44										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 410,00	5 728,12	5 728,12	5 728,12	5 728,12										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												
						z tego										wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00		23 960,00									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 654,00	236 515,01	236 515,01	236 515,01	72 171,46	164 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 892,00	47 818,46	47 818,46	47 818,46	47 818,46										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 697,00	5 405,27	5 405,27	5 405,27	5 405,27										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 612,00	10 125,34	10 125,34	10 125,34	10 125,34										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	1 305,68	1 305,68	1 305,68	1 305,68										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	7 516,71	7 516,71	7 516,71	7 516,71										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 957,75	57 957,75	57 957,75		57 957,75									
		4300	Zakup usług pozostałych	193 143,00	102 706,30	102 706,30	102 706,30		102 706,30									
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	73,50	73,50	73,50		73,50									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00		1 780,00									
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00		1 826,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 896,00	7 448,48	7 448,48	7 448,48		7 448,48									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 039,75	1 039,75	1 039,75		1 039,75									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	10 396,00	6 408,73	6 408,73	6 408,73		6 408,73									
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 677,00	10 521,12	10 521,12	10 521,12	0,00	0,00	10 521,12	0,00			0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 677,00	10 521,12	10 521,12	10 521,12			10 521,12								

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18			
	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	53 073,00	24 305,10	24 305,10	24 305,10	20 434,19	3 414,64	0,00	456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	456,27	456,27	456,27				456,27									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 117,00	15 125,69	15 125,69	15 125,69	15 125,69												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 328,00	2 933,58	2 933,58	2 933,58	2 933,58												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	382,74	382,74	382,74	382,74												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	183,18	183,18	183,18	183,18												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	160,37	160,37	160,37		160,37											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 918,60	1 918,60	1 918,60		1 918,60											
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	313,67	313,67	313,67		313,67											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00		1 022,00											
	80195		Pozostała działalność	158 904,00	129,59	129,59	129,59	0,00	129,59						0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	129,59	129,59	129,59		129,59											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4810	Rezerwy	904,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00												0,00			
851			Ochrona zdrowia	82 785,00	71 681,89	71 681,89	71 681,89	38 657,79	33 024,10											
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	585,00	585,00	585,00		585,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	585,00	585,00	585,00		585,00											

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r. ogółem	z tego													
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	81 785,00	71 096,89	71 096,89	71 096,89	38 657,79	32 439,10										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 134,00	4 133,92	4 133,92	4 133,92	4 133,92											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	136,29	136,29	136,29	136,29											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 051,00	34 387,58	34 387,58	34 387,58	34 387,58											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 679,10	6 679,10	6 679,10		6 679,10										
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00		25 760,00										
852			Pomoc społeczna	1 501 846,59	680 534,98	680 534,98	680 534,98	292 854,24	213 923,35	0,00	173 757,39			0,00	0,00	0,00			
	85202		Dom pomocy społecznej	324 000,00	127 510,53	127 510,53	127 510,53		127 510,53										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	127 510,53	127 510,53	127 510,53		127 510,53										
	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	34 000,00	14 756,54	14 756,54	14 756,54		14 756,54										
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	14 756,54	14 756,54	14 756,54		14 756,54										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	115 000,00	38 893,32	38 893,32	38 893,32	0,00	0,00	0,00	38 893,32	0,00		0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	38 893,32	38 893,32	38 893,32				38 893,32								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 463,59	16 885,69	16 885,69	16 885,69		7,11		16 878,58	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	48 454,32	16 878,58	16 878,58	16 878,58				16 878,58								
		4300	zakup usług pozostałych	9,27	7,11	7,11	7,11		7,11										
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	79 033,09	79 033,09	79 033,09	0,00	0,00	0,00	79 033,09	0,00		0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	79 033,09	79 033,09	79 033,09				79 033,09								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 871,00	319 015,37	319 015,37	319 015,37	266 108,76	52 006,61		900,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	900,00	900,00	900,00				900,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 887,00	185 039,39	185 039,39	185 039,39	185 039,39											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 225,00	32 833,25	32 833,25	32 833,25	32 833,25											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 103,00	39 048,94	39 048,94	39 048,94	39 048,94											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 098,00	2 791,69	2 791,69	2 791,69	2 791,69											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	6 395,49	6 395,49	6 395,49	6 395,49											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 925,25	12 925,25	12 925,25		12 925,25										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	310,00	310,00		310,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	20 120,81	20 120,81	20 120,81		20 120,81										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego															
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym										
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	962,96	962,96	962,96		962,96												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 349,30	1 349,30	1 349,30		1 349,30												
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	368,00	368,00	368,00		368,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 070,29	4 070,29	4 070,29		4 070,29												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 067,00	26 745,48	26 745,48	26 745,48	26 745,48													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 332,00	3 521,14	3 521,14	3 521,14	3 521,14													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 224,34	23 224,34	23 224,34	23 224,34													
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	38 052,40	38 052,40	38 052,40	0,00	0,00	0,00	38 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	38 052,40	38 052,40	38 052,40				38 052,40										
	85295		Pozostała działalność	42 445,00	19 642,56	19 642,56	19 642,56	0,00	19 642,56	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	4 715,00	233,28	233,28	233,28		233,28												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	209,28	209,28	209,28		209,28												
		4300	Zakup usług pozostałych	21 430,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00												
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	423 690,44	244 291,96	244 291,96	244 291,96	135 684,51	0,00	1 644,00	0,00	242 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00		0,00	1 644,00											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00			1 644,00											
	85395		Pozostała działalność	422 046,44	242 647,96	242 647,96	242 647,96	135 684,51	0,00	0,00	0,00	242 647,96		0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 333,41	100 538,07	100 538,07	100 538,07	100 538,07				100 538,07									

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												
						z tego										wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,70	1 580,70	1 580,70	1 580,70	1 580,70					1 580,70					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 856,85	19 537,12	19 537,12	19 537,12	19 537,12					19 537,12					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 462,35	2 028,62	2 028,62	2 028,62	2 028,62					2 028,62					
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	161,30	161,30	161,30						161,30					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532,33	0,00	0,00	0,00						0,00					
		4260	zakup energii	16 582,29	0,00	0,00	0,00						0,00					
		4277	zakup usług remontowych	37 821,51	8 301,55	8 301,55	8 301,55						8 301,55					
		4307	Zakup usług pozostałych	155 442,00	98 500,60	98 500,60	98 500,60						98 500,60					
		4437	Różne opłaty i składki	930,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 121,00	57 574,27	57 574,27	57 574,27	37 919,96	3 580,00	0,00	16 074,31	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	121 287,00	43 634,27	43 634,27	43 634,27	37 919,96	3 580,00	0,00	2 134,31	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,00	2 134,31	2 134,31	2 134,31				2 134,31							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 752,00	25 056,70	25 056,70	25 056,70	25 056,70										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 412,00	6 405,83	6 405,83	6 405,83	6 405,83										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 361,00	6 387,86	6 387,86	6 387,86	6 387,86										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	69,57	69,57	69,57	69,57										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 666,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00		3 580,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 834,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	24 834,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00				13 940,00							
855			Rodzina	4 461 511,00	2 081 208,39	2 081 208,39	2 081 208,39	91 905,65	38 242,54	0,00	1 951 060,20			0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 552 500,00	1 225 853,54	1 225 853,54	1 225 853,54	18 155,94	5 591,30	0,00	1 202 106,30			0,00	0,00	0,00		

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												
						z tego									wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	4 864,36	4 864,36	4 864,36		4 864,36									
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 855,00	1 202 106,30	1 202 106,30	1 202 106,30				1 202 106,30							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	15 515,32	15 515,32	15 515,32	15 515,32										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 269,00	2 309,29	2 309,29	2 309,29	2 309,29										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	331,33	331,33	331,33	331,33										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	519,04	519,04	519,04		519,04									
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	207,90	207,90	207,90		207,90									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 900,00	810 932,43	810 932,43	810 932,43	55 835,71	6 142,82	0,00	748 953,90			0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 842,49	4 842,49	4 842,49		4 842,49									
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 557,00	748 953,90	748 953,90	748 953,90				748 953,90							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	18 584,20	18 584,20	18 584,20	18 584,20										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	36 778,62	36 778,62	36 778,62	36 778,62										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	472,89	472,89	472,89	472,89										
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 062,40	1 062,40	1 062,40		1 062,40									

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												
						z tego									wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	237,93	237,93	237,93		237,93									
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	40,47	40,47	40,47	0,00	40,47	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	40,47	40,47	40,47		40,47									
	85504		Wspleraan rodziny	347 960,00	44 381,95	44 381,95	44 381,95	17 914,00	26 467,95	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		3110	świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	17 914,00	17 914,00	17 914,00	17 914,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	754,25	754,25	754,25		754,25									
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	246,00	246,00		246,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 053,00	25 217,70	25 217,70	25 217,70		25 217,70									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 506,00	648 044,77	648 044,77	648 044,77	6 196,00	641 848,77	0,00					0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 927,00	211 248,87	211 248,87	211 248,87	0,00	211 248,87	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	438 927,00	211 248,87	211 248,87	211 248,87		211 248,87									
	90002		Gospodarka odpadami	387 720,00	176 031,59	176 031,59	176 031,59	2 443,00	173 588,59									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	117,00	117,00	117,00		117,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	369 815,00	173 471,59	173 471,59	173 471,59		173 471,59									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	23 716,94	23 716,94	23 716,94	3 753,00	19 963,94	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 103,00	513,00	513,00	513,00	513,00										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego											
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 297,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	986,82	986,82	986,82		986,82								
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	18 977,12	18 977,12	18 977,12		18 977,12								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	10 198,83	10 198,83	10 198,83	0,00	10 198,83	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 866,73	9 866,73	9 866,73		9 866,73								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	332,10	332,10	332,10		332,10								
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	407 000,00	206 101,76	206 101,76	206 101,76	0,00	206 101,76	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	147 000,00	74 194,69	74 194,69	74 194,69		74 194,69								
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	131 907,07	131 907,07	131 907,07		131 907,07								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 691,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
		4430	różne opłaty i składki	680 691,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	90095		Pozostała działalność	90 668,00	20 746,78	20 746,78	20 746,78	0,00	20 746,78	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 705,28	2 705,28	2 705,28		2 705,28								
		4300	Zakup usług pozostałych	77 868,00	17 118,50	17 118,50	17 118,50		17 118,50								
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	923,00	923,00	923,00		923,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 382,00	119 836,79	119 836,79	119 836,79	28 346,94	91 489,85	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice	160 656,00	76 919,87	76 919,87	76 919,87	1 025,06	75 894,81	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	składka na Fundusz Pracy	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 593,00	1 025,06	1 025,06	1 025,06	1 025,06									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 996,39	11 996,39	11 996,39		11 996,39								
		4260	Zakup energii	76 000,00	47 006,85	47 006,85	47 006,85		47 006,85								
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 722,00	6 722,00	6 722,00		6 722,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 332,00	8 939,57	8 939,57	8 939,57		8 939,57								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00												0,00
	92116		Biblioteki	86 226,00	42 916,92	42 916,92	42 916,92	27 321,88	15 595,04	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 783,00	20 736,68	20 736,68	20 736,68	20 736,68												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 342,41	2 342,41	2 342,41	2 342,41												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 052,00	4 144,08	4 144,08	4 144,08	4 144,08												
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 011,00	98,71	98,71	98,71	98,71												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 922,35	1 922,35	1 922,35		1 922,35											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	4 950,89	4 950,89	4 950,89		4 950,89											
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 549,37	5 549,37	5 549,37		5 549,37											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 704,93	1 704,93	1 704,93		1 704,93											
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	477,50	477,50	477,50		477,50											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	890,00	890,00		890,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	100,00	100,00		100,00											
	92195		Pozostała działalność	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		4810	rezerwy	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00												0,00			
926			Kultura fizyczna	452 670,00	80 891,95	44 326,15	44 326,15	220,00	16 506,15	27 600,00	0,00			0,00	36 565,80	36 565,80				
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00												0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 920,00	44 326,15	44 326,15	44 326,15	220,00	16 506,15	27 600,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00			27 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 420,00	88,92	88,92	88,92	88,92												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	131,08	131,08	131,08	131,08												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 538,19	5 538,19	5 538,19		5 538,19											
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 799,65	6 799,65	6 799,65		6 799,65											

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06. 2018 r ogółem	z tego												
						z tego									wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	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	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 168,31	4 168,31	4 168,31		4 168,31									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00											0,00		
		92695	Pozostała działalność	209 750,00	36 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	36 565,80	36 565,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 750,00	36 565,80										36 565,80	36 565,80		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00														
SUMA				20 004 881,41	8 485 559,40	8 448 624,60	8 448 624,60	3 431 237,62	2 211 577,70	180 220,30	2 296 698,53	242 647,96	0,00	221 927,00	36 934,80	36 934,80		

Wydatki

Przychody i rozchody budżetu do 30.06. 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota planowana w 2018 r.	Realizacja od 01.01.2018r. do 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			1 355 885,00	1 355 885,39
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 355 885,00	1 355 885,39
Rozchody ogółem			370 000,00	370 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	370 000,00	370 000,00

Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.06.2018 do 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 30.06.2018 r					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków do 30.06.2018 r.		Z tego źródła finansowania			
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Inne źródła	
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Gorawinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
2.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej zjazd z drogi powiatowej nr 33082 w Starninie	1 212 751,00	369,00	369,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
5.	754	75412	Budowa remizy OSP w Gorawinie-	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
6.	754	75412	Położenie polbruku przy remizie strażackiej w Rymaniu	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
7.	754	75412	Zakup Rozpieracza kolumnowego dla OSP Rymań	14 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
8.	801	80195	Kompleksowe zagospodarowanie terenu między szkołą podstawową a ośrodkiem zdrowia w Rymaniu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
9.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Dębicy	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań

Realizacja wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 30.06.2016 r					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków do 30.06.2018 r.		Z tego źródła finansowania			
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Inne źródła	
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	921	92195	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
11	926	92601	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
12	926	92605	Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Rzesznikowo	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
13	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy	12 372,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
14	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	14 878,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
15	926	92695	Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
16	926	92695	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	62 500,00	24 882,90	24 882,90	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
17	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rymaniu	80 000,00	6 432,90	6 432,90	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
OGÓLEM				1 966 228,00	36 934,80	36 934,80	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE

projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE 01.01.2018 do 30.06 2018 r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały				Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota			Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie ogółem	Realizacja 12:14
		Gmina	Budżet Państwa	UE	RAZEM	Gmina	UE	Budżet Państwa	Ogółem	Gmina	UE	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Edukacja na starcie	0,00	0,00	235 511,75	235 511,75		186 534,69		422 046,44	0,00	242 647,96	0,00	242 647,96	100,00
RAZEM		0,00	0,00	235 511,75	235 511,75	0,00	186 534,69	0,00	422 046,44	0,00	242 647,96	0,00	242 647,96	100,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące		W tym				
		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób	plan	realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	234 990,45	234 990,45	234 990,45	234 990,45	234 990,45	234 990,45	3 400,00	3 400,00			
750	75011	19 557,93	15 358,51	19 557,93	15 358,51	19 557,93	15 358,51	19 557,93	15 358,51	0,00	0,00	
751	75101	829,00	414,00	829,00	414,00	829,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	19 000,00	9 927,00	19 000,00	9 003,19	19 000,00	9 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	463,59	457,76	463,59	362,36	463,59	362,36	0,00	0,00	454,32	355,25	
855	85501	2 543 000,00	1 245 000,00	2 543 000,00	1 220 781,28	2 543 000,00	1 220 781,28	36 618,00	18 155,94	2 504 855,00	1 202 106,30	
855	85502	1 553 000,00	836 000,00	1 553 000,00	805 852,01	1 553 000,00	805 852,01	99 443,00	55 835,71	1 451 557,00	748 953,90	
855	85503	151,00	151,00	151,00	40,47	151,00	40,47					
855	85504	186 000,00	1 170,00	186 000,00	1 170,00	186 000,00	1 170,00	4 800,00	0,00	180 000,00	0,00	
Ogółem		4 556 991,97	2 343 468,72	4 556 991,97	2 287 972,27	4 556 991,97	2 287 972,27	159 018,93	92 750,16	4 136 866,32	1 951 415,45	

Dotacje podmiotowe udzielone od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	156 728,00	69 802,92
2.	801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	51 992,00	24 986,73
3.	801	80104	Przedszkola	14 400,00	7 347,80
4.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 500,00	38 317,73
5.	801	80149	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 677,00	10 521,12
OGÓLEM:				318 297,00	150 976,30

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

**Dotacje celowe udzielone do 30.06. 2018 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 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
1	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	60 000,00	27600
Ogółem					60 000,00	27 600,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZREALIZOWANE DO 30 06 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Ochrona zdrowia	82 785,00	58 228,73
	75618		Przecwdziałanie alkoholizmowi	82 785,00	58 228,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 785,00	58 228,73
			Ogółem	82 785,00	58 228,73

**WYDATKI GMINY RYMAŃ NA ROK 2018 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków do 30.06.2018	z tego					
						Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących do 30.06.2018	wynagrodzeni a wraz z pochodnymi - plan	wynagrodzeni a wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe plan	wydatki statutowe wykonanie
851			Ochrona zdrowia								
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	585,00	1 000,00	585,00	0,00	0,00	1 000,00	585,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	585,00	1 000,00	585,00	0,00	0,00	1 000,00	585,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 785,00	71 096,89	81 785,00	71 096,89	43 685,00	38 657,79	38 100,00	32 439,10
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 134,00	4 133,92	4 134,00	4 133,92	4 134,00	4 133,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	136,29	500,00	136,29	500,00	136,29		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 051,00	34 387,58	39 051,00	34 387,58	39 051,00	34 387,58		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 679,10	9 500,00	6 679,10			9 500,00	6 679,10
		4300	zakup usług pozostałych	28 600,00	25 760,00	28 600,00	25 760,00			28 600,00	25 760,00
			OGÓŁEM	82 785,00	71 681,89	82 785,00	71 681,89	43 685,00	38 657,79	39 100,00	33024,1

Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2018 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań do 30.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Dochody realizacja	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków	z tego					
								Wydatki bieżące	realizacja wydatków bieżących	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe - plan	wydatki statutowe - wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 720,00	194 496,79	393 360,00	176 031,59	387 720,00	176 031,59	6 000,00	2 443,00	381 720,00	173 588,59
	90002		Gospodarka odpadami	387 720,00	194 496,79	387 720,00	176 031,59	387 720,00	176 031,59	6 000,00	2 443,00	381 720,00	173 588,59
		0490	Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 720,00	194 496,79								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			6 000,00	2 443,00	6 000,00	2 443,00	6 000,00	2 443,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 255,00	117,00	10 255,00	117,00			10 255,00	117,00
		4300	Zakup usług pozostałych			369 815,00	173 471,59	369 815,00	173 471,59			369 815,00	173 471,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 650,00	0,00	1 650,00	0,00			1 650,00	0,00
OGÓŁEM				387 720,00	194 496,79	387 720,00	176 031,59	387 720,00	176 031,59	6 000,00	2 443,00	381 720,00	173 588,59

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dochodów i wydatków do 30.06. 2018 roku związane z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		z tego			
				Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 175,00	440 864,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			368 741,00	0,00	368 741,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			368 741,00	0,00	368 741,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	728 175,00	440 864,00	680 691,00	0,00	680 691,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	728 175,00	440 864,40				0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			680 691,00	0,00	680 691,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			81 568,00	0,00	81 568,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			77 868,00	0,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa			3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze			3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja Publiczna			34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				728 175,00	440 864,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY RYMAŃ NA LATA 2018-2021 do 30.06.2018 r.

kwoty w zł

Załącznik Nr 13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja do 30.06.2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 416 902,75	2 556 537,44	450 363,55	1 613 282,00	659 218,00	0,00	4 829 037,44
1.a	- wydatki bieżące				1 354 311,75	766 446,44	418 679,55	0,00	0,00	0,00	766 446,44
1.b	- wydatki majątkowe				4 062 591,00	1 790 091,00	31 684,00	1 613 282,00	659 218,00	0,00	4 062 591,00
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:				665 511,75	422 046,44	242 647,96	0,00	0,00	0,00	422 046,44
1.1.1	- wydatki bieżące				665 511,75	422 046,44	242 647,96	0,00	0,00	0,00	422 046,44
1.1.1.1	Edukacja na starcie - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w punkcie przedszkolnym w Rymaniu	Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu	2017	2018	665 511,75	422 046,44	242 647,96	0,00	0,00	0,00	422 046,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 751 391,00	2 134 491,00	207 715,59	1 613 282,00	659 218,00	0,00	4 406 991,00
1.3.1	- wydatki bieżące				688 800,00	344 400,00	176 031,59	0,00	0,00	0,00	344 400,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	688 800,00	344 400,00	176 031,59	0,00	0,00	0,00	344 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 062 591,00	1 790 091,00	31 684,00	1 613 282,00	659 218,00	0,00	4 062 591,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 75 i 76 w Gorawinie (wokół kościoła) -	Urząd Gminy Rymań	2017	2019	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza -	Urząd Gminy Rymań	2016	2019	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino - poprawa bezpieczeństwa wsi	Urząd Gminy Rymań	2017	2019	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2019	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.7	Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2020	592 500,00	40 000,00	0,00	300 000,00	252 500,00	0,00	592 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Stamin) -	Urząd Gminy Rymań	2017	2020	195 000,00	0,00	0,00	132 500,00	62 500,00	0,00	195 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	341 250,00	80 000,00	6 432,90	150 000,00	111 250,00	0,00	341 250,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji (Drozdowo) -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	262 500,00	62 500,00	24 882,90	100 000,00	100 000,00	0,00	262 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2019	240 042,00	0,00	0,00	240 042,00	0,00	0,00	240 042,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2019	196 398,00	44 840,00	0,00	151 558,00	0,00	0,00	196 398,00

1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej zjazd z drogi powiatowej nr 33082 w Starninie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2018	1 212 751,00	1 212 751,00	369,00	0,00	0,00	0,00	1 212 751,00
1.3.2.14	Kompleksowe zagospodarowanie terenu między szkołą podstawową a ośrodkiem zdrowia -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	438 750,00	150 000,00	0,00	155 782,00	132 968,00	0,00	438 750,00

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,28%	311,00%	5,17%	4,86%	4,61%	5,29%	4,95%	4,62%	4,29%	4,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,28%	3,11%	5,17%	4,86%	4,61%	5,29%	4,95%	4,62%	4,29%	4,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,28%	3,11%	5,17%	4,86%	4,61%	5,29%	4,95%	4,62%	4,29%	4,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,73%	2,70%	11,49%	9,02%	8,46%	10,27%	10,44%	10,79%	11,00%	11,22%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,33%	7,33%	5,95%	5,90%	7,75%	9,66%	9,25%	9,72%	10,50%	10,74%

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,86%	7,86%	6,49%	6,43%	7,75%	9,66%	9,25%	9,72%	10,50%	10,74%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 515 886,00	3 425 041,62	6 339 000,00	6 407 000,00	6 511 000,00	6 615 000,00	6 714 000,00	6 763 000,00	6 842 000,00	6 920 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 036 337,00	1 034 211,29	1 894 000,00	1 918 000,00	1 949 000,00	1 978 000,00	2 008 000,00	2 023 000,00	2 047 000,00	2 070 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 556 537,44	450 363,55	1 613 282,00	659 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	766 446,44	418 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 790 091,00	31 684,00	1 613 282,00	659 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 691 341,00	31 684,00	1 613 282,00	659 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

