

Zarządzenie Nr 27 /2011

Wójta Gminy Rymań

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy Rymań za pierwsze półrocze 2011 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami/oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/254/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za I półrocze ustalam, co następuje :

& 1 Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za okres I półrocza 2011 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku

& 2 Informacja zamyka się kwotami :

- dochody ogółem	- plan	22 864 033,19 zł
	- wykonanie -	9 384 899,48 zł.
- wydatki ogółem	- plan	25 824 404,19 zł
	- wykonanie –	8 400 083,70 zł.

realizacja planu finansowego zadań zleconych :

dotacja planowana	-	1 832 912,87 zł
dotacje zrealizowane	-	1 007 510,87 zł
wydatki planowane	-	1 832 912,87 zł
wydatki zrealizowane	-	975 882,13 zł

& 3 Informację w formie tabelarycznej i opisowej przedkłada się Radzie Gminy i Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Koszalinie


mgr Mirosław Terlecki

Informacja z realizacji budżetu Gminy Rymań I półrocze za 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. Zmianami) Wójt Gminy Rymań przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za I półrocze 2011 roku opracowaną zgodnie z wymogami określonymi w powołanej ustawie o finansach publicznych i Uchwale Rady Gminy Nr XLV/254/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za I półrocze .

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

dochody 19 610 624 zł, w tym:

- dochody bieżące 16 738 774 zł

- dochody majątkowe 2 871 850 zł

wydatki 22 570 995 zł w tym wydatki :

- bieżące 16 087 455 zł

- majątkowe 6 483 540 zł

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

Budżet w okresie I półrocza 2011 roku zmieniany był kilkakrotnie ;

Dwie zmiany budżetu dokonała Rada Gminy i zmiany te obejmowały: W zakresie dochodów: zwiększono dochody budżetu o kwotę przewidywanych wpływów dotacji na realizację programów z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach środków europejskich w kwocie 2 984 363 zł zwiększenie dotacji z tytułu przyznania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „szkoła Szans” w kwocie 28 619,35 zł. zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 101 458 zł., zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 103 063 zł.

W zakresie wydatków: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 28 619,32 zł , zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 2 985 968 zł. Zmiany wprowadzone przez Radę obejmowały również korekty w wydatkach na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych.

Trzy zmiany wprowadzone zostało przez Wójta w ramach przyznanych mu upoważnień ustawą o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/10 z 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2011 rok. Zmiany wprowadzone przez Wójta obejmowały ujęcie w budżecie przyznanych kwot dotacji i wydatków nimi finansowanych na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 58 895 zł., zwiększeń przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie – 179 926,87 zł. „przeniesienie wydatków w ramach działu oraz rozdysponowanie rezerwy celowej na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2010/2011 w kwocie 10 210 zł., Jedną zmianę w planie budżetu dokonali kierownicy

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

Po dokonanych zmianach budżet na rok 2011 wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wyniósł:

dochody 22 864 033,19 zł, w tym:

- dochody bieżące 16 904 757,19 zł

- dochody majątkowe 5 959 276 zł

wydatki 25 824 404,19 zł w tym wydatki :

- bieżące 16 353 496,19 zł

- majątkowe 9 470 908 zł

Tabelaryczne zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu

w I półroczu 2011 r.

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w okresie I półrocza 2011 r	% wykonania
Dochody	19 610 624,00	22 864 033,19	9 384 899,48	41,05
W tym:				
- bieżące	16 738 774,00	16 904 757,19	8 578 798,77	50,75
- majątkowe	2 871 850,00	5 959 276,00	806 100,71	13,53
Wydatki	22 570 995	25 824 404,19	8 400 083,70	32,53
W tym:				
- bieżące	16 087 455	16 353 496,19	6 193 821,98	37,87
- majątkowe	6 483 540	9 470 908,00	2 206 261,72	23,30
Nadwyżka/Deficyt	- 2 960 371	- 2 960 371,00	984 815,78	
Przychody ogółem	3 716 277,00	3 716 277,00	587 690,00	15,81
Rozchody ogółem	755 906,00	755 906,00	377 952,86	50,00

Zrealizowane na koniec I półrocza dochody bieżące wyniosły 8 578 798,77 zł natomiast zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 6 193 821,98 zł . Wynik bieżący był dodatni i wyniósł 2 384 976,79 zł. Z powyższego wynika, że zasada wyrażona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych iż

wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki została zachowana.

W okresie I półrocza 2011 roku przychody budżetu stanowiła transza kredytu na termomodernizację w kwocie 427 690 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 160 000 zł

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań długoterminowych – 62 500 zł kredytu w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Rymaniu, 26 374,86 zł kredytu w BGK O Szczecin, 289 078 zł kredytu w Banku Ochrony Środowiska.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w okresie I półrocza 2011 r	% wykonania
Przychody w tym:	3 716 277	3 716 277	587 690	15,81
Kredyty i pożyczki	3 556 277	3 556 277	427 690	12,03
Inne źródła	160 000	160 000	160 000	100,00
Rozchody w tym:	755 906	755 906	377 952,86	50,00
Spłata kredytów	755 906	755 906	377 952,86	50,00
Spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	

Stan zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2011 roku wynosi 7 689 373,11 zł

z tego: Kredyt z BOŚ – 5 121 315 zł, kredyt komercyjny w PBS Rymań – 62 500 zł., kredyt w BGK Szczecin – 131 874,36 zł., wykup wierzytelności przez BGK za halę sportową w Rymaniu – 2 373 683,75 zł

łączna kwota długu na dzień 30.06.2011 2010 roku wynosi		7 689 373,11
% do dochodów planowanych		33,63
łączna spłata zobowiązań wynosi		377 952,86
% do dochodów planowanych		1,65
Zobowiązania na 30.06. 2011	533 245,04 zł	W tym wymagalne 0,00 zł.
Należności na 30.06.2011	2 355 156,20	W tym wymagalne 704 298,24

Realizacja dochodów

Dochody zrealizowano w kwocie 9 384 899,48 zł , co stanowi 41,05 % dochodów planowanych ,

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja dochodów w I półroczu 2011 r.	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody bieżące:	16 904 757,19	8 578 798,77	50,75	91,41
Z tego:				
Dochody własne gminy	9 182 432	4 356 636	47,40	46,42
Subwencje	4 424 573	2 569 394	58,10	27,38
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 833 413	1 007 511	55,00	10,73
Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 464 339	645 258	44,06	6,88
Dochody majątkowe:	5 959 276	806 101	13,50	8,59
Z tego:				
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	X	X
Środki na inwestycje pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	5 551 013	508 429	9,20	5,42
Dochody ze sprzedaży majątku	408 263	297 672	72,90	3,17
Dochody ogółem	22 864 033	9 384 899	41,05	100

Dochody własne

Dochody własne to podatkowe i niepodatkowe źródła wpływów do budżetu, w strukturze dochodów budżetu zajmują istotne miejsce, bo stanowią 43,42 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne wpłynęły w kwocie 4 356 636 zł i stanowi to 47,42 % wpływów planowanych.

Subwencje ogólne

Subwencje ogólne to znaczące źródło dochodów budżetu, stanowią one 27,38 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu. W ramach subwencji ogólnej należy wyodrębnić subwencję oświatową, która przeznaczana jest na pokrycie wydatków szkół podstawowych i gimnazjów. Subwencja oświatowa wyliczona została w oparciu o algorytm, którego głównym czynnikiem jest ilość dzieci w szkołach. Algorytm ten zawiera w sobie czynnik przygotowania zawodowego nauczycieli i wynikających z nich zarobków. Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 1 904 552 zł. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą – 630 834 zł a także subwencję równoważącą w kwocie 34 008 zł.

Dotacje

Dotacje na zadania zlecone

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zleconej jej ustawami. W 2011 roku do zadań tych należą zagadnienia opieki społecznej / świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, /, zagadnienia ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia aktualnego spisu wyborców, wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przeprowadzenie spisu powszechnego. Na pokrycie wydatków związanych z tymi zadaniami budżet państwa przekazuje dotację celową. W okresie pierwszego półrocza 2011 r wpływy dotacji wyniosły 1 007 511 zł.

Dotacje na zadania własne

Na realizację niektórych zadań własnych gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej oraz z innych źródeł. Dotowane zadania w 2011 roku to dożywianie dzieci w szkołach, na realizację którego przekazano środki w wysokości 45 715 zł. wypłata zasiłków okresowych – 40 000 zł, wypłata zasiłków stałych – 40 298 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3 000 zł., utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 42 498 zł., pomoc socjalna dla uczniów o charakterze materialnym i edukacyjnym 38 279 zł., Do budżetu wpłynęła, dotacja z powiatu na realizację projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej – 106 848,41 zł. oraz na realizację projektu „Szkoła Szans” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 328 619,32 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 13,50 % planu. Dochody majątkowe obejmują sprzedaż majątku gminy za kwotę 297 672 zł – 72,90 % planu, środki z Funduszu Spójności na realizację

działania 9.3 Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów : białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i Świdwińskiego” w kwocie 508 429 zł – 9,2 % planu. Niska realizacja dochodów majątkowych, to przede wszystkim nie zrealizowane wpływy na zadanie „termomodernizacji...”, „Budowy świetlicy wiejskiej w Jarkowie” , „Wyposażenie sal wiejskich” wynikające z przedłużającego się terminu rozpatrywania wniosków refundacyjnych poniesionych wydatków w roku 2010 i pierwszym półroczu roku 2011 .

Realizacja Wydatków budżetowych

Wydatki budżetu w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2011 roku wynosiły 8 400 083,70 zł i stanowi to 32,53 % wydatków planowanych. W budżecie wyodrębniono wydatki na realizację zadań zleconych - wyniosły one 975 882,13 zł, wydatki inwestycyjne – 2 206 261,72 zł., dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli 90 796,80 zł. , wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – 14 971,25 zł., a także wydatki na obsługę długu publicznego – 128 829,80 zł

Wydatki inwestycyjne

Na roku 2011 na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 9 470 908 zł, co stanowi 36,67 % planowanych wydatków budżetu ogółem. W pierwszym półroczu 2011 r wydatkowano kwotę 2 206 261,72 zł., czyli 23,30 % planowanych wydatków na inwestycje. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych wynika z przyjętych harmonogramów realizacji inwestycji, gdzie płatności przewidziane są w II półroczu 2011 roku , a także długo trwająca procedura rozpatrywania złożonych wniosków o dofinansowanie, która uniemożliwia rozpoczęcie zaplanowanych inwestycji.

Realizowane zadania inwestycyjne to :

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymań

Zadanie realizowane w latach 2008-2012 . W m-cu października 2009 roku podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na współfinansowanie tego projektu ze środków unijnych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje 17 budynków i są to : budynek urzędu gminy, ośrodek zdrowia w Rymaniu i punkt lekarski w Gorawinie, budynki szkoły podstawowej w Dębicy w Drozdowie, w Starninie i Gorawinie, budynek szkoły w Rymaniu, budynki sal wiejskich w Drozdowie, Kinowie, Starninie, Rzesznikowie, Gorawinie i Rymaniu, , budynek OSP w Drozdowie a także budynek stadionu w Rymaniu. Wartość powyższego zadania szacowana jest 10 248 848 zł., z tego zakłada się uzyskanie bezwrotnego dofinansowania w kwocie 4 085 267 zł., na sfinansowanie wkładu własnego zaciągnięty został kredyt . Roboty budowlane w 9 budynkach zakończono w 2010 roku, w pozostałych sześciu budynkach trwają prace i zostaną one zakończone w III kwartale roku 2011, są to : szkoła w Rymaniu i dwa budynki szkoły w Drozdowie, szkoła w Starninie i Gorawinie oraz sala wiejska w Rzesznikowie. Wartość zapłaconych w pierwszym półroczu 2011 r. robót termomodernizacyjnych wyniosła - 1 570 320,75 zł.

2. Spłata zobowiązań związanych z budową hali sportowej w Rymaniu – 247 013,40 zł.,

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jarkowie

Zadanie częściowo dofinansowane z PROW wg podpisanej umowy w kwocie 424 000 zł. W miesiącu kwietniu b.r. zakończono roboty budowlane, a w miesiącu maju zakończono wyposażanie świetlicy. W miesiącu czerwcu złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Całość prac związanych z budową świetlicy w miejscowości Jarkowo wyniosła 816 703,65 zł. z tego w roku 2011 wydatkowano 162 520,17 zł

4. Budowa Sali wiejskiej i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dębica

Zakończono prace projektowe świetlicy wiejskiej w Dębicy i budowy placu zabaw w 2010 roku. Zadanie nie rozpoczęte z uwagi na trwające prace związane z weryfikacją złożonego wniosku do PROW o częściowe dofinansowanie inwestycji w kwocie 500 000 zł

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

Zadanie planowane do zakończenia w roku 2010, jednakże ze względu na problemy z wykonawcą robót, zadanie ostatecznie zakończono 16 czerwca 2011 roku. Wartość zadania 1 003 000 zł., z tego w 2010 roku wydatkowano 649 168,01 zł. w roku 2011 na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 78 763,47 zł. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo sportu w kwocie 330 000 zł i Urząd Marszałkowski w kwocie 312 000 zł.

6. Budowa remizy OSP w Gorawinie

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

7. Wyposażenie sal wiejskich na terenie gminy

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

8. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010 – 2012. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 4 388 070 zł. w tym kwota dofinansowania wynosi 2 908 386 zł. W pierwszym kwartale 2011 roku przeprowadzono przetarg na wykonanie ścieżki i w miesiącu kwietniu rozpoczęto roboty budowlane

9. Na 3 zadania – Adaptację budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu na bibliotekę gminną, budowę placów zabaw w 7 miejscowościach gminy oraz modernizację stołówki szkolnej w Rymaniu złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW w chwili obecnej trwają prace weryfikacyjne.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu, to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy oraz z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawami. W okresie pierwszego półrocza 2011 r wyniosły one 6 193 821,98 zł., co stanowi 37,87 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki bieżące obejmowały:

Rolnictwo

Odpis na Izby rolnicze wynoszący 2 % wpływów z podatku rolnego. W miesiącu maju wypłacono dla producentów rolnych zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego za okres od września 2010 do końca lutego 2011.

Zaopatrzenie w wodę

W okresie sprawozdawczym gmina dopłacała do spółki Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Kołobrzegu na pokrycie kosztów wspólnej taryfy do wody, wydatki wyniosły 17 022,03 zł. i jest to zapłata zobowiązań za miesiąc grudzień 2011 roku.

Transport i łączność

Drogi gminne wymagają znacznych nakładów na remonty i bieżące naprawy. W okresie pierwszego półrocza 2011 roku zakupiono żużel do bieżących remontów dróg za kwotę 15 941 zł, wykonano naprawy bieżące dróg równiarką (paliwo – 3 603,38 zł).. Na odśnieżanie dróg w okresie zimowym wydatkowano kwotę 35 048,30 zł. z tego na zakup usług 30 456 zł, zakup paliwa 4 592,30 zł., wykonano barierki przy moście w miejscowości Kamień Rymański

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy a także lokali użytkowych, komórek i garaży, jak również przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obejmują koszty wywozu ścieków, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia, opłat kominiarskich, wnoszenia opłat do wspólnot mieszkaniowych, wywozu śmieci, opłaty sądowe, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw. Koszty przygotowania mienia do sprzedaży wyniosły 8 818 zł., W pierwszym półroczu b.r. rozpoczęto prace związane z przyłączaniem budynków będących własnością gminy do kanalizacji sanitarnej.

Działalność usługowa

Koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 2 644,50 zł,

Utrzymanie cmentarzy gminnych obejmuje koszty energii elektrycznej – 282,31 zł, wywóz śmieci – 5 276,88 zł, zakup materiałów do bieżących napraw – 323,17 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 968 917,37 zł i obejmowały utrzymanie organów gminy – 48 025 zł., wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych – 25 980,07 zł, koszty funkcjonowania urzędu gminy 745 903 zł, promocja gminy – 8 607 zł oraz koszty funkcjonowania „stacji obsługi „ wraz z zatrudnieniem pracowników publicznych - 132 176 zł

Wydatki urzędu i na „stację obsługi” obejmowały: wynagrodzenia i pochodne – 667 166 zł, energia, ogrzewanie i woda 29 946 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 9 809,15 zł, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 3 230,41 zł, szkolenia pracowników – 4 622,27 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe- 14 038 zł., odpis na ZFŚS – 22 956 zł, badania lekarskie pracowników – 550 zł, środki czystości 2 927, art. biurowe- 8 764, prasa i publikacje – 12 765 zł, paliwo i smary – 5 983 części, przeglądu i naprawy sprzętu – 9 647, zakup narzędzi i wyposażenia – 1 994, usługi prawne – 14179, usługi pocztowe- 12 157, usł. Informatyczne – 10 085, nadzór na kotłownią – 1 470, dzierżawa kserokopiarki – 1 500 zł. leasing operacyjny za ciągnik – 7 584 zł., przeprowadzenie kontroli zarządczej – 3 690 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 8 063 zł., zadanie to jest zlecone gminie.

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

W okresie pierwszych 6 miesięcy br. w ramach realizacji zadań zleconych utrzymywano aktualny stan spisów wyborców. Wydatki na powyższy cel w omawianym okresie wyniosły 342 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki stanowią koszty funkcjonowania 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych i obejmują wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 9 477 zł, zakup paliwa, olejów i płynów – 4 409 zł, ubezpieczenie samochodów, sekcji i budynków remiz – 2 956 zł, badania techniczne samochodów i naprawa sprzętu – 1 790 zł, wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 4 194 zł, badania lekarskie kierowców i sekcji- 315 zł, energia elektryczna, gaz i woda – 8 076 zł, nadzór nad kotłownią – 738 zł., dofinansowano zakup sprzętu dla OSP Gorawino -3 000 zł.i OSP Starnin 2 040 zł., pozostałe wydatki obejmują nagrody w konkursach p-poż, zawody pożarnicze, prasa itp.

Zakupiono i przekazano materiały biurowe dla policji w Rymaniu za kwotę 825 zł.

Pobór podatków i opłat

Wydatki to prowizje dla inkasentów za pobór podatków lokalnych , w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 531,40 zł., koszty prowizji bankowych od wpłat podatkowych- 2 455 oraz zakup materiałów związanych z poborem i wymiarem podatków i opłat lokalnych – 554 zł

Obsługa długu publicznego

Odsetki zapłacone w okresie sprawozdawczym od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 128 829,80 zł

Różne rozliczenia

Składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bieżącą działalność wyniosły 8 555 zł, na Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIDER” – 2 000 zł., składka na działalność Jednostki realizującej projekt - „Gospodarka wodno ściekowa w dorzeczu Parsęty”- 57 171,73 zł., oraz składka na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty” – 2 327,10 zł.

Wydatki na obsługę rachunków bankowych wyniosły – 3 625 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na oświatę w omawianym okresie wyniosły 2 724 498,58 zł.

Kwoty te obejmują: wydatki na szkoły podstawowe prowadzone przez gminę – 958 802 zł oraz dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie – 63 225 zł, wydatki na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych- 105 619 zł, dotacja do oddziału zerowego działającego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorawinie – 2 640 zł., dotacje do przedszkoli publicznych – 3 168 zł., wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę – 115 919 zł , oraz dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino prowadzące taki punkt przedszkolny – 21 764, wydatki na gimnazjum – 705 363 zł , wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 3 346 zł , wydatki na ogrzewanie szkoły w Rymaniu i hali sportowej – 87 686 zł , zapłacone odsetki od umów przelewu wierzytelności dla Banku Gospodarstwa Krajowego

związanych z budową hali sportowej w Rymaniu –57 267 zł , funkcjonowanie świetlic szkolnych w Rymaniu – 49 777 zł, dowożenie uczniów do szkół- 207 599 zł . W 2011 roku na terenie gminy kontynuowana jest działalność 5 ognisk przedszkolnych w miejscowości Dębica, Starnin, Gorawino, Drozdowo i Rymań. Z czego 4 punkty finansowano ze środków własnych budżetu, 1 punkt prowadzony jest przez stowarzyszenia, którym z budżetu przekazywana jest dotacja celowa . W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 000 zł na „Zieloną szkołę” , w której udział wzięli uczniowie klas szóstych. Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu realizuje projekt, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Szkoła Szans”. Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2010 roku do grudnia 2011 roku. Na rok 2011 przewidziano wydatki w kwocie 916 508,92 zł., w okresie pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 327 924,39 zł. W ramach programu prowadzone są koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne oraz realizowane jest wsparcie psychologiczno pedagogiczne z uczniami.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na to zadanie w omawianym okresie wydatkowano kwotę 14 971,25 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na opłacenie osób prowadzących świetlice wiejskie, punkty konsultacyjne w Rymaniu i Gorawinie, prowadzenie dokumentacji komisji oraz wynagrodzenia członków komisji. Na programy profilaktyczne , opinie biegłych oraz wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic.

Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną wyniosły 1 349 073,19 zł. i obejmowały realizację zadań własnych i zleconych. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 775 055,54 zł. Zadania zlecone to wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne . Na zadania własne wydatkowano kwotę 574 017,65 zł. Zadania własne obejmowały wypłatę zasiłków okresowych i doraźnej pomocy dla osób uprawnionych, zapłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę dodatków mieszkaniowych, świadczenie usług opiekuńczych. Funkcjonowanie klubu seniora w Rymaniu, wypłata wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych. W okresie 2011 roku GOPS realizuje projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Wydatki na program wyniosły 64 977,80 zł

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 38 265 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły 289 874,05 zł i obejmowały dopłaty do spółki dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Kołobrzegu na pokrycie kosztów wspólnej taryfy do ścieków za XII 2010 r. – 29 881,21 zł., utrzymanie porządku i wywóz śmieci – 46 730,11 zł, koszenie trawników i utrzymanie zieleni – 5 686,86 zł, oświetlenie uliczne na terenie gminy – 204 075,87 zł., wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt – 3 500 zł.. Niska realizacja wydatków w porównaniu z planem

wynika z tego iż odprowadzenie za rok 2010 nadwyżki wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3 298 248 zł zrealizowana będzie w II półroczu b.r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę wyniosły 96 400,58 zł i obejmowały prowadzenie biblioteki gminnej 34 826,61 zł utrzymanie sal wiejskich i organizację imprez kulturalnych – 58 573,98 zł. W okresie pierwszego półrocza dofinansowano remont dachu w kościele zabytkowym w Gorawinie w kwocie 3 000 zł..

Kultura fizyczna i sport

Wydatki na sport w omawianym okresie wyniosły 55 706,15 zł. Wydatki te obejmowały dofinansowanie działalności klubów sportowych w Rymaniu i Gorawinie , organizację imprez rekreacyjno sportowych, a także utrzymanie bieżące stadionu w Rymaniu , hali sportowej i nowo wybudowanych boisk sportowych „ORLIK 2012” w Rymaniu. Najistotniejsze z nich to: delegacje sędziowskie, opiekun siłowni , trener na „ORLIKACH” ., energia i woda , raty leasingowe za maszynę do sprzątania hali , stroje i buty dla drużyn piłkarskich rejestracja zawodników, zakup pucharów i dyplomów na imprezy sportowo rekreacyjne, przeglądy techniczne obiektów , naprawy na obiektach sportowych.

Realizacja Dochodów Budżetowych Gminy Rymanów od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

Według działań klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Realizacja w I półroczu 2011r.	Z tego						Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
						Plan		Realizacja	Plan		Realizacja	
						7	8	9	10			
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
				166 441,87	166 441,87	166 441,87	166 441,87	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	166 441,87	166 441,87	166 441,87	166 441,87	0,00	0,00	100,00		
630		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	166 441,87	166 441,87	166 441,87	166 441,87	0,00	0,00	100,00		
			Turystyka	1 836 885,00	0,00	0,00	1 836 885,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 836 885,00	0,00	0,00	1 836 885,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	1 836 885,00	0,00	0,00	1 836 885,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 290,00	387 153,87	165 027,00	89 483,19	408 263,00	297 671,58	67,53		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 290,00	387 153,87	165 027,00	89 483,19	408 263,00	297 671,58	67,53		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	8 097,00	5 997,54	8 097,00	5 997,54	0,00	0,00	74,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	842,53	330,00	843,43	0,00	0,00	255,31		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114 600,00	55 160,94	114 600,00	55 160,94	0,00	0,00	48,13		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	408 263,00	297 671,58	0,00	0,00	408 263,00	297 671,58	72,91		
			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	23 636,70	42 000,00	23 636,70	0,00	0,00	56,28		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 982,85	0,00	2 982,85	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	861,73	0,00	861,73	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	14 500,00	4 776,07	14 500,00	4 776,07	0,00	0,00	32,94		
	71035		Gmentarże	14 500,00	4 776,07	14 500,00	4 776,07	0,00	0,00	32,94		
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	4 776,07	14 500,00	4 776,07	0,00	0,00	32,94		
750			Administracja publiczna	167 042,00	37 602,01	58 285,00	37 602,01	108 757,00	0,00	22,51		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	26 617,00	48 800,00	26 617,00	0,00	0,00	54,54		
	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	48 800,00	26 617,00	48 800,00	26 617,00	0,00	0,00	54,54		
			Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 757,00	1 500,01	0,00	1 500,01	108 757,00	0,00	1,38		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,81	0,00	1 310,81	0,00	0,00			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00			
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	108 757,00	0,00	0,00	0,00	108 757,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	9 485,00	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 485,00	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	686,00	342,00	686,00	342,00	0,00	0,00	49,85		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	686,00	342,00	686,00	342,00	0,00	0,00	49,85		

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Realizacja w I półroczu 2011r.	Z tego				Wskaźnik (6.5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	686,00	342,00	686,00	342,00	0,00	0,00	11,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	233 220,00	0,00	0,00	0,00	233 220,00	0,00	49,85
	75412		Ochotnicze strażackie	233 220,00	0,00	0,00	0,00	233 220,00	0,00	0,00
756		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	233 220,00	0,00	0,00	0,00	233 220,00	0,00	0,00
			Dochody dla osób prawnych, od osób fizycznych i od	4 306 835,00	2 113 647,31	4 306 835,00	2 113 647,31	0,00	0,00	49,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-1 000,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	-200,00
		0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych,	500,00	-1 000,00	500,00	-1 000,00	0,00	0,00	-200,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	2 458 702,00	1 130 532,00	2 458 702,00	1 130 532,00	0,00	0,00	45,98
	75615		Podatek od nieruchomości	2 160 238,00	972 934,00	2 160 238,00	972 934,00	0,00	0,00	45,04
		0320	Podatek rolny	145 831,00	80 855,00	145 831,00	80 855,00	0,00	0,00	55,44
		0330	Podatek leśny	145 094,00	73 797,00	145 094,00	73 797,00	0,00	0,00	50,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 539,00	1 632,00	7 539,00	1 632,00	0,00	0,00	21,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	825 500,00	418 835,49	825 500,00	418 835,49	0,00	0,00	50,74
		0310	Podatek od nieruchomości	452 280,00	195 694,47	452 280,00	195 694,47	0,00	0,00	43,27
		0320	Podatek rolny	286 672,00	146 629,15	286 672,00	146 629,15	0,00	0,00	51,15
		0330	Podatek leśny	5 308,00	1 493,10	5 308,00	1 493,10	0,00	0,00	28,13
		0340	Podatek od środków transportowych	14 660,00	8 481,20	14 660,00	8 481,20	0,00	0,00	57,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300,00	657,00	300,00	657,00	0,00	0,00	219,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zmniejszonych	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje	0,00	955,70	0,00	955,70	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 280,00	4 749,00	11 280,00	4 749,00	0,00	0,00	42,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	55 876,84	45 000,00	55 876,84	0,00	0,00	124,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 265,93	10 000,00	4 265,93	0,00	0,00	42,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	92 000,00	85 067,17	92 000,00	85 067,17	0,00	0,00	92,46
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 840,83	4 000,00	3 840,83	0,00	0,00	96,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 122,00	12 000,00	6 122,00	0,00	0,00	51,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu	53 000,00	34 282,44	53 000,00	34 282,44	0,00	0,00	64,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	23 000,00	23 594,00	23 000,00	23 594,00	0,00	0,00	102,58
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 227,90	0,00	17 227,90	0,00	0,00	0,00
	75621		Wpływy z opłat z tytułu opłat stanowiących dochód budżetu	930 133,00	480 212,65	930 133,00	480 212,65	0,00	0,00	51,63
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	870 133,00	372 772,00	870 133,00	372 772,00	0,00	0,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 000,00	107 440,65	60 000,00	107 440,65	0,00	0,00	179,07
758			Różne rozliczenia	4 577 948,00	2 569 394,00	4 577 948,00	2 569 394,00	0,00	0,00	56,13
	75801		Część oświatowa, subwencji ogólnej dla jednostek	3 094 899,00	1 904 552,00	3 094 899,00	1 904 552,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 094 899,00	1 904 552,00	3 094 899,00	1 904 552,00	0,00	0,00	61,54

Dochody

Dział	Rozdział/Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Realizacja w I półroczu 2011r.	Z tego						Wskaźnik (6:5)		
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Plan	Realizacja		Plan	Realizacja
					Plan	Realizacja	Plan	Realizacja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 261 662,00	630 834,00	1 261 662,00	630 834,00	0,00	0,00	0,00	11,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 261 662,00	630 834,00	1 261 662,00	630 834,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 375,00	0,00	153 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0920		Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	73 375,00	0,00	73 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 012,00	34 008,00	68 012,00	34 008,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 012,00	34 008,00	68 012,00	34 008,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	1 700 313,00	547 282,33	1 05 600,00	41 637,29	1 594 713,00	505 645,04	32,19			
	80101		Szkoły podstawowe	723 042,00	213 017,75	105 600,00	41 637,29	617 442,00	171 380,46	29,46			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 600,00	7 174,63	15 600,00	7 174,63	0,00	0,00	0,00	45,99		
	0830		Wpływy z usług	89 000,00	34 086,29	89 000,00	34 086,29	0,00	0,00	0,00	38,30		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	376,37	1 000,00	376,37	0,00	0,00	0,00	37,64		
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	617 442,00	171 380,46	0,00	0,00	617 442,00	171 380,46	27,76			
	80195		Pozostała działalność	977 271,00	334 264,58	0,00	0,00	977 271,00	334 264,58	34,20			
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	977 271,00	334 264,58	0,00	0,00	977 271,00	334 264,58	34,20			
851			Ochrona zdrowia	28 633,00	222,54	0,00	0,00	28 633,00	222,54	0,78			
	85195		Pozostała działalność	28 633,00	222,54	0,00	0,00	28 633,00	222,54	0,78			
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	28 633,00	222,54	0,00	0,00	28 633,00	222,54	0,78			
852			Pomoc społeczna	1 928 597,00	990 333,88	1 928 597,00	990 333,88	0,00	0,00	51,35			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 605 000,00	801 968,63	1 605 000,00	801 968,63	0,00	0,00	49,97			
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	1 500,00	6,27	1 500,00	6,27	0,00	0,00	0,42			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 594 000,00	796 998,00	1 594 000,00	796 998,00	0,00	0,00	50,00			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	8 000,00	4 804,36	8 000,00	4 804,36	0,00	0,00	60,05			
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym	1 500,00	160,00	1 500,00	160,00	0,00	0,00	10,67			
	85213		Składki na ubezpieczenie, zdrowotne opłacane z osoby	20 000,00	10 627,00	20 000,00	10 627,00	0,00	0,00	53,14			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 000,00	7 627,00	14 000,00	7 627,00	0,00	0,00	54,48			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	6 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	50,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	60 000,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	66,67			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	60 000,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	66,67			
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	40 298,00	67 000,00	40 298,00	0,00	0,00	60,15			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	67 000,00	40 298,00	67 000,00	40 298,00	0,00	0,00	60,15			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	51 725,25	99 000,00	51 725,25	0,00	0,00	52,25			
	0830		Wpływy z usług	14 000,00	9 184,98	14 000,00	9 184,98	0,00	0,00	65,61			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00			
	0970		Pozostałe dochody	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	85 000,00	42 498,00	85 000,00	42 498,00	0,00	0,00	50,00			
	85295		Pozostała działalność	77 597,00	45 715,00	77 597,00	45 715,00	0,00	0,00	58,91			

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2011r.		Realizacja w I półroczu 2011r.		Z tego				Wskaźnik (6:5)
				Plan na 2011r.		Realizacja w I półroczu 2011r.		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	77 597,00	45 715,00	77 597,00	45 715,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 069,32	435 467,73	1 050 069,32	435 467,73	0,00	0,00	0,00	58,91	
	85395		Pozostała działalność	1 050 069,32	435 467,73	1 050 069,32	435 467,73	0,00	0,00	0,00	41,47	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	905 173,42	380 234,06	905 173,42	380 234,06	0,00	0,00	0,00	42,01	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	144 895,90	55 233,67	144 895,90	55 233,67	0,00	0,00	0,00	38,12	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 298,00	38 279,00	45 298,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	84,50	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 298,00	38 279,00	45 298,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	84,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	45 298,00	38 279,00	45 298,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	84,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 470,00	2 084 774,80	4 485 470,00	2 084 774,80	0,00	0,00	0,00	46,48	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 470,00	11 552,07	10 470,00	11 552,07	0,00	0,00	0,00	110,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	10 470,00	11 198,98	10 470,00	11 198,98	0,00	0,00	0,00	106,96	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	271,89	0,00	271,89	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	4 475 000,00	2 073 222,73	4 475 000,00	2 073 222,73	0,00	0,00	0,00	46,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 475 000,00	2 073 222,73	4 475 000,00	2 073 222,73	0,00	0,00	0,00	46,33	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 516,00	8 011,55	0,00	5 450,00	1 336 516,00	2 561,55	0,00	0,60	
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 153,00	8 011,55	0,00	5 450,00	1 162 153,00	2 561,55	0,00	0,69	
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 162 153,00	2 561,55	0,00	0,00	1 162 153,00	2 561,55	0,00	0,22	
	92116		Biblioteki	174 363,00	0,00	0,00	0,00	174 363,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	174 363,00	0,00	0,00	0,00	174 363,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	412 289,00	1 170,52	0,00	1 170,52	412 289,00	0,00	0,00	0,28	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 125,00	1 170,52	0,00	1 170,52	18 125,00	0,00	0,00	6,46	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 170,52	0,00	1 170,52	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	18 125,00	0,00	0,00	0,00	18 125,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	394 164,00	0,00	0,00	0,00	394 164,00	0,00	0,00	0,00	
		6204	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	394 164,00	0,00	0,00	0,00	394 164,00	0,00	0,00	0,00	
			SUMA:	22 864 033,19	9 384 899,48	16 904 757,19	8 578 799,67	5 959 276,00	806 100,71	0,00	41,05	

**ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY RYMAŃ
w I półroczu 2011r. (ogółem)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego													
				Plan		Realizacja		W tym				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
				5		6		7		8		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan		realizacja	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010			rolnictwo i leśnictwo	175 141,87	171 229,89	175 141,87	171 229,89	2 692,04	2 692,04												
	01030		izby rolnicze	8 700,00	4 788,02	8 700,00	4 788,02														
		2850	Wyplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	4 788,02	8 700,00	4 788,02														
	01095		Pozostała działalność	166 441,87	166 441,87	166 441,87	166 441,87	2 692,04	2 692,04												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,12	299,12	299,12	299,12	299,12	299,12												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,53	48,53	48,53	48,53	48,53	48,53												
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 980,92	1 980,92	1 980,92	1 980,92	1 980,92	1 980,92												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00												
		4430	Różne opłaty i składki	163 178,30	163 178,30	163 178,30	163 178,30	163 178,30	163 178,30												
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	17 022,03	220 000,00	17 022,03	17 022,03	17 022,03												
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	17 022,03	220 000,00	17 022,03	17 022,03	17 022,03												
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	17 022,03	220 000,00	17 022,03	17 022,03	17 022,03												
600			Łączność i transport	181 000,00	54 864,78	181 000,00	54 864,78	54 864,78	54 864,78												
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00												
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00												

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków w I półroczu ogółem	Z tego											
						Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
						Plan		Realizacja		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan		realizacja	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
60016			Drogi publiczne gminne	81 000,00	54 864,88	81 000,00	54 864,78										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	24 408,78	46 000,00	24 408,78										
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 456,00	35 000,00	30 456,00										
630			Turystyka	2 958 152,00	26 500,00	0,00	0,00							2 958 152,00	26 500,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 958 152,00	26 500,00	0,00	0,00							2 958,15	26 500,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 932,00	4 500,00	0,00	0,00							329 932,00	4 500,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 032,00	16 500,00	0,00	0,00							1 851 032,00	16 500,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 188,00	5 500,00	0,00	0,00							777 188,00	5 500,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 390,00	86 744,43	162 390,00	86 744,43										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 390,00	86 744,43	162 390,00	86 744,43										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 295,40	20 000,00	1 295,40										
		4260	Zakup energii	43 500,00	22 723,82	43 500,00	22 723,82										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 510,66	30 000,00	21 510,66										
		4300	Zakup usług pozostałych	55 020,00	27 939,92	55 020,00	27 939,92										
		4430	Różne opłaty i składki	12 370,00	11 996,63	12 370,00	11 996,63										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 278,00	1 500,00	1 278,00										
710			Działalność usługowa	45 300,00	8 526,86	45 300,00	8 526,86										
	71004		Plany zagospodarowania przestronnego	15 000,00	2 644,50	15 000,00	2 644,50										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 644,50	15 000,00	2 644,50										
		71035	Ćwiercnie	30 300,00	5 882,36	30 300,00	5 882,36										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	323,17	9 000,00	323,17										
		4260	Zakup energii	1 300,00	282,31	1 300,00	282,31										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 276,88	20 000,00	5 276,88										
750			Administracja publiczna	1 780 579,00	969 529,67	1 779 720,00	968 917,31	1 297 312,00	695 143,38	48 800,00	25 980,07	859,00		859,00	612,36		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	25 980,07	48 800,00	25 980,07										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków w I półroczu ogółem	Z tego											
						Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
						Plan	Realizacja	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan	realizacja	plan	realizacja
								plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 514,00	22 098,69	41 514,00	22 098,69	41 514,00	22 098,69								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 269,00	3 339,53	6 269,00	3 339,53	6 269,00	3 339,53								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	541,85	1 017,00	541,85	1 017,00	541,85								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800,00	48 189,44	76 800,00	48 189,44										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 300,00	48 025,00	70 300,00	48 025,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	164,44	2 500,00	164,44										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354 278,00	746 514,97	1 353 419,00	745 902,61	1 063 089,00	576 917,67					859,00	612,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	17 515,00	21 600,00	17 515,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 833,00	424 000,28	836 833,00	424 000,28	836 833,00	424 000,28								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 905,00	68 870,93	68 905,00	68 870,93	68 905,00	68 870,93								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 148,00	74 094,67	135 148,00	74 094,67	135 148,00	74 094,67								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 203,00	9 951,79	22 203,00	9 951,79	22 203,00	9 951,79								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 899,00	15 000,00	7 899,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 399,88	50 000,00	23 399,88										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 945,53	10 000,00	6 945,53										
		4260	Zakup energii	34 600,00	20 806,70	34 600,00	20 806,70										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	365,00	1 400,00	365,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	75 692,00	45 501,34	75 692,00	45 501,34										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 126,54	2 000,00	1 126,54										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego											
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Wydatki bieżące											
				Plan		Realizacja		W tym					Wydatki na obsługę długu					Wydatki majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 380,26	9 000,00	4 380,26												
	4370			9 500,00	4 302,35	9 500,00	4 302,35												
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 037,63	25 000,00	14 037,63												
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	171,33	1 000,00	171,33												
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	408,11	1 000,00	408,11												
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 338,00	17 504,00	23 338,00	17 504,00												
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 622,27	8 000,00	4 622,27												
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859,00	612,36	0,00	0,00							859,00	612,36				
	75056		Spis powszechny i inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 485,00	8 062,65	9 485,00	8 062,65	2 285,00	1 997,40										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 357,19	6 400,00	5 357,19												
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 121,57	873,17	1 121,57	873,17	1 121,57	873,17										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	180,87	141,67	180,87	141,67	180,87	141,67										
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	982,56	982,56	982,56	982,56	982,56	982,56										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,06	240,06	240,06	240,06												
	4410		Podróże służbowe krajowe	559,94	468,00	559,94	468,00												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	8 606,49	18 600,00	8 606,49												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 724,69	6 000,00	1 724,69												
	4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	6 881,80	12 600,00	6 881,80												
	75095		Pozostała działalność	272 616,00	132 176,05	272 616,00	132 176,05	183 138,00	90 248,24										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00												
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 050,00	64 385,06	142 050,00	64 385,06	142 050,00	64 385,06										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 007,00	12 937,74	13 007,00	12 937,74	13 007,00	12 937,74										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Z tego													
				Plan wydatków ogółem						Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				Realizacja wydatków w I półroczu ogółem						W tym						Wydatki na obsługę długu	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 120,00	11 107,39	23 120,00	11 107,39	23 120,00	11 107,39								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	1 818,05	4 961,00	1 818,05	4 961,00	1 818,05								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 014,00	14 463,42	30 014,00	14 463,42										
		4260	Zakup energii	17 250,00	8 939,29	17 250,00	8 939,29										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	235,00	330,00	235,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	21 976,00	8 881,44	21 976,00	8 881,44										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 029,66	4 500,00	2 029,66										
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 927,00	4 500,00	1 927,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 629,00	5 452,00	7 629,00	5 452,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00	342,00	686,00	342,00										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	342,00	686,00	342,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	342,00	686,00	342,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 913,00	40 971,42	152 668,00	40 359,08	20 500,00	9 756,21					560 225,00	612,34		
	75412		Ochotnicze strażnie pożarowe	649 521,00	40 146,08	89 296,00	39 533,74	20 500,00	9 756,21					560 225,00	612,34		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 194,00	10 000,00	4 194,00										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	448,47	1 000,00	448,47							448,47			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	9 307,74	19 500,00	9 307,74							9 307,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	12 950,39	27 250,00	12 950,39										
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 075,85	15 000,00	8 075,85										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	315,00	650,00	315,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 296,00	1 286,29	4 296,00	1 286,29										
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	2 956,00	7 600,00	2 956,00										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków w I półroczu ogółem	Z tego											
						Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
						Plan	Realizacja	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan	realizacja	plan	realizacja
								7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 248,00	0,00	0,00	0,00							229 248,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 977,00	612,34	0,00	0,00							330 977,00	612,34		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 292,00	0,00	47 292,00	0,00										
		4810	Rezerwy	47 292,00	0,00	47 292,00	0,00										
	75495		Pozostała działalność	16 100,00	825,34	16 100,00	825,34										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	825,34	16 100,00	825,34										
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 391,00	9 540,30	25 391,00	9 540,30	18 291,00	6 531,40								
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 391,00	9 540,30	25 391,00	9 540,30	18 291,00	6 531,40								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 384,00	18 000,00	6 384,00	18 000,00	6 384,00								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	126,83	250,00	126,83	250,00	126,83								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	20,57	41,00	20,57	41,00	20,57								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	553,50	1 100,00	553,50										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 455,40	6 000,00	2 455,40										
757			Obsługa długu publicznego	306 075,00	128 829,80	306 075,00	128 829,80					303 575,00	128 829,80				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 075,00	128 829,80	306 075,00	128 829,80					303 575,00	128 829,80				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Z tego																	
				Plan wydatków ogółem				Realizacja wydatków w I półroczu ogółem				Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	
				Plan		Realizacja		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu				plan		realizacja			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		8070	Odssetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	303 575,00	128 829,80	303 575,00	128 829,80														
758			Różne rozliczenia	171 318,00	73 678,90	171 318,00	73 678,90														
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 318,00	73 678,90	147 318,00	73 678,90														
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 003,00	57 171,73	113 003,00	57 171,73														
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	3 625,07	7 850,00	3 625,07														
		4430	Różne opłaty i składki	26 465,00	12 882,10	26 465,00	12 882,10														
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00														
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00														
801			Oświata i wychowanie	7 528 011,00	4 088 415,47	4 608 486,00	2 346 797,52	3 168 114,00	1 565 851,24	185 655,00	90 796,80			2 919 525,00	1 741 617,95						
	80101		Skoly podstawowe	2 793 467,00	1 775 077,74	2 022 825,00	1 022 026,66	1 510 614,00	749 718,43	132 833,00	63 225,00			770 642,00	753 051,08						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 833,00	63 225,00	132 833,00	63 225,00				63 225,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 834,00	32 657,07	75 834,00	32 657,07														
		3240	Stypendia dla uczniów	4 502,00	1 650,00	4 502,00	1 650,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 340,00	547 037,06	1 181 340,00	547 037,06														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 360,00	84 072,92	89 360,00	84 072,92														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 287,00	99 926,06	202 287,00	99 926,06														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 627,00	14 715,99	32 627,00	14 715,99														
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 966,40	5 000,00	3 966,40														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	29 201,44	50 500,00	29 201,44														

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego							
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe							
				Plan	Realizacja	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan	realizacja	plan	realizacja
						plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	111,60	5 000,00	111,60								
		4260	Zakup energii	85 000,00	59 410,04	85 000,00	59 410,04								
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 140,30	12 000,00	3 140,30								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	11 857,22	40 600,00	11 857,22								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	403,83	3 500,00	403,83								
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	367,78	900,00	367,78								
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 544,69	3 200,00	1 544,69								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 224,86	2 700,00	1 224,86								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 142,00	66 900,00	89 142,00	66 900,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	614,40	1 500,00	614,40								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 713,00	64 832,82	66 713,00	64 832,82							66 713,00	64 832,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 388,00	231 457,18	237 388,00	231 457,18							237 388,00	231 457,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 541,00	456 761,08	466 541,00	456 761,08							466 541,00	456 761,08
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 814,00	105 619,11	214 814,00	105 619,11	190 190,00	91 488,51	3 522,00	2 640,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 522,00	2 640,00	3 522,00	2 640,00			3 522,00	2 640,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00	5 390,60	11 827,00	5 390,60								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 478,00	69 770,77	149 478,00	69 770,77	149 478,00	69 770,77						

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego									
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Wydatki bieżące									
				5	6	7	8	W tym		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe					
								plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00	8 527,71	10 420,00	8 527,71	10 420,00	8 527,71								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 085,00	11 320,86	26 085,00	11 320,86	26 085,00	11 320,86								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	1 869,17	4 207,00	1 869,17	4 207,00	1 869,17								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00								
		44440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	6 100,00	8 075,00	6 100,00	8 075,00	6 100,00								
	80104		Przedszkola	4 300,00	3 168,00	4 300,00	3 168,00	4 300,00	3 168,00	4 300,00	3 168,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	3 168,00	4 300,00	3 168,00	4 300,00	3 168,00								
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 596,00	137 682,79	291 596,00	137 682,79	216 140,00	100 236,54	45 000,00	21 763,80						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	21 763,80	45 000,00	21 763,80			45 000,00	21 763,80						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 190,00	7 582,45	15 190,00	7 582,45										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 502,00	71 052,77	165 502,00	71 052,77	165 502,00	71 052,77								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 950,00	13 582,97	15 950,00	13 582,97	15 950,00	13 582,97								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 870,00	13 465,94	29 870,00	13 465,94	29 870,00	13 465,94								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 818,00	2 134,86	4 818,00	2 134,86	4 818,00	2 134,86								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	8 100,00	10 766,00	8 100,00	10 766,00	8 100,00								
	80110		Gimnazja	1 417 156,00	705 363,30	1 417 156,00	705 363,30	1 160 515,00	570 987,80								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 128,00	24 820,03	54 128,00	24 820,03	54 128,00	24 820,03								

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego									
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Wydatki bieżące									
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		W tym									
				Plan	Realizacja	plan	realizacja	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 708,00	2 160,00	5 708,00	2 160,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 477,00	421 412,94	918 477,00	421 412,94	918 477,00	421 412,94								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 500,00	63 128,02	65 500,00	63 128,02	65 500,00	63 128,02								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 018,00	75 956,55	152 018,00	75 956,55	152 018,00	75 956,55								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 520,00	10 490,29	24 520,00	10 490,29	24 520,00	10 490,29								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 940,06	4 000,00	3 940,06										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	14 329,60	38 000,00	14 329,60										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00										
		4260	Zakup energii	51 000,00	35 584,95	51 000,00	35 584,95										
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 926,92	8 500,00	1 926,92										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	13 303,32	30 800,00	13 303,32										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	564,29	3 500,00	564,29										
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	272,76	900,00	272,76										
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 575,95	3 200,00	2 575,95										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 058,02	3 500,00	2 058,02										
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00	32 200,00	42 905,00	32 200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	639,60	2 000,00	639,60										
		3020	Dowolzenie uczniów do szkół	396 142,00	207 599,11	396 142,00	207 599,11	31 008,00	45 789,65								
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	800,00	0,00	800,00	0,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 777,00	31 832,77	58 777,00	31 832,77	58 777,00	31 832,77								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00	4 358,58	4 651,00	4 358,58	4 651,00	4 358,58								

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego											
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Wydatki bieżące					W tym					Wydatki majątkowe	
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Realizacja		plan		realizacja	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 963,00	5 036,95	9 963,00	5 036,95	9 963,00	5 036,95										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	817,26	1 617,00	817,26	1 617,00	817,26										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 744,09	6 000,00	3 744,09	6 000,00	3 744,09										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	51 761,24	68 000,00	51 761,24												
		4300	Zakup usług pozostałych	239 634,00	103 916,22	239 634,00	103 916,22												
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 944,00	4 500,00	3 944,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 200,00	2 188,00												
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 216,00	3 346,28	19 216,00	3 346,28												
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	794,41	12 000,00	794,41												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 216,00	2 551,87	7 216,00	2 551,87												
80195			Pozostała działalność	2 391 320,00	1 150 559,14	2 42 437,00	161 952,27	9 647,00	7 630,31						2 148 883,00	988 566,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 486,14	8 200,00	6 486,14	8 200,00	6 486,14										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 246,00	985,26	1 246,00	985,26	1 246,00	985,26										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	158,91	201,00	158,91	201,00	158,91										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 038,51	68 000,00	67 038,51												
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 056,00	16 000,00	5 056,00												
		4580	Pozostałe odsetki	120 000,00	57 267,45	120 000,00	57 267,45												
		4810	Rezerwy	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	247 013,40										495 000,00	247 013,40			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 564,00	334 264,58										677 564,00	334 264,58			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 319,00	407 288,89										976 319,00	407 288,89			
851			Ochrona zdrowia	55 138,00	17 414,72	52 600,00	14 971,25	32 188,00	9 226,34						2 538,00	2 443,47			
85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00												
85154		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00												
			Przeciwdziałania alkoholizmowi	50 100,00	14 971,25	50 100,00	14 971,25												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	271,86	1 000,00	271,86	1 000,00	271,86										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 188,00	8 954,48	31 188,00	8 954,48	31 188,00	8 954,48										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego													
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				W tym				Wydatki na obsługę długu					
				Plan		Realizacja		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 207,01	7 200,00	3 207,01														
		4300	Zakup usług pozostałych	10 712,00	2 537,90	10 712,00	2 537,90														
	85195		Pozostała działalność	2 538,00	2 443,47									2 538,00	2 443,47						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223,00	222,54																
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315,00	2 220,93																
	852		Pomoc społeczna	2 719 835,00	1 349 073,19	2 719 835,00	1 349 073,19	481 658,00	254 669,86												
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 400,00	768 401,47	1 594 400,00	768 401,47	69 431,00	36 488,20					223,00	222,54						
	85212			300,00	160,00	300,00	160,00														
		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																		
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 580,00	731 124,00	1 523 580,00	731 124,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00	17 238,08	40 440,00	17 238,08	40 440,00	17 238,08												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	18 891,63	28 000,00	18 891,63	28 000,00	18 891,63												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	358,49	991,00	358,49	991,00	358,49												
		4300	Zakup usług pozostałych	989,00	623,00	989,00	623,00														
			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	100,00	6,27	100,00	6,27														

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego									
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe									
				Plan		Realizacja		W tym		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan		realizacja	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	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	20 000,00	9 176,24	20 000,00	9 176,24										
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	9 176,24	20 000,00	9 176,24										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	273 000,00	131 042,88	273 000,00	131 042,88										
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	68 910,75	175 000,00	68 910,75										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	62 132,13	98 000,00	62 132,13										
	85215		Dotatki mieszkaniowe	111 600,00	62 964,74	111 600,00	62 964,74										
		3110	Świadczenia społeczne	111 600,00	62 964,74	111 600,00	62 964,74										
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	39 590,74	67 000,00	39 590,74										
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	39 590,74	67 000,00	39 590,74										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 635,00	203 167,76	392 635,00	203 167,76										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 005,00	350,00	3 005,00	350,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 260,00	125 323,67	252 260,00	125 323,67										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 430,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 510,00	22 640,98	43 510,00	22 640,98										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,00	3 626,92	6 780,00	3 626,92										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 067,93	4 800,00	3 067,93										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,00	3 768,97	14 469,00	3 768,97										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	500,00	135,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	7 376,75	20 160,00	7 376,75										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego											
				5		6		Wydatki bieżące											
				Plan		Realizacja		W tym		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					Dotacje		Wydatki na obsługę długu		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	258,30	650,00	258,30												
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 110,00	696,35	3 110,00	696,35												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	2 000,00	5 400,00	2 000,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	840,99	2 830,00	840,99												
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	137,00	137,00												
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 794,00	7 794,00	7 794,00	7 794,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 720,90	3 800,00	1 720,90												
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 697,00	41 160,09	81 697,00	41 160,09	81 697,00	41 160,09										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 697,00	4 232,63	9 697,00	4 232,63	9 697,00	4 232,63										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	36 927,46	72 000,00	36 927,46	72 000,00	36 927,46										
85295			Pozostała działalność	179 503,00	93 569,27	179 503,00	93 569,27	4 550,00	2 000,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00												
		3110	Świadczenia społeczne	163 953,00	89 225,68	163 953,00	89 225,68												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 000,00	4 400,00	2 000,00	4 400,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 932,08	5 000,00	1 932,08												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	411,51	5 000,00	411,51												
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 067 609,32	392 902,19	1 067 609,32	392 902,19	658 442,97	254 062,26	2 699,79	0,00								

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego							
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe							
				W tym								Wydatki na obsługę długu			
				Plan		Realizacja		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 699,79	0,00	2 699,78	0,00			2 699,79	0,00				
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 699,79	0,00	2 699,78	0,00			2 699,79	0,00				
	85395		Pozostała działalność	1 064 909,54	392 902,19	1 064 909,54	392 902,19	658 442,87	254 062,26						
		3119	Świadczenia społeczne	14 840,10	6 120,00	14 840,10	6 120,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 402,20	17 997,28	42 402,20	17 997,28	42 402,20	17 997,28						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,18	1 587,36	4 200,18	1 587,36	4 200,18	1 587,36						
		4047	Dodatkové wynagrodzenia roczne	544,27	544,27	544,27	544,27	544,27	544,27						
		4049	Dodatkové wynagrodzenia roczne	32,02	32,02	32,02	32,02	32,02	32,02						
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 609,79	30 541,08	64 609,79	30 541,08	64 609,79	30 541,08						
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 863,96	5 132,32	10 863,96	5 132,32	10 863,96	5 132,32						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 772,94	3 628,49	9 772,94	3 628,49	9 772,94	3 628,49						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 693,27	624,65	1 693,27	624,65	1 693,27	624,65						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	447 019,74	165 451,48	447 019,74	165 451,48	447 019,74	165 451,48						
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	77 304,50	28 523,31	77 304,50	28 523,31	77 304,50	28 523,31						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 485,98	16 040,46	31 485,98	16 040,46								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,10	1 755,89	3 752,10	1 755,89								
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 945,00	47 383,03	60 945,00	47 383,03								
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 755,00	8 361,71	10 755,00	8 361,71								
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00								
		4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	241 426,07	48 420,68	241 426,07	48 420,68								

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków w I półroczu ogółem	Z tego													
						Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			
						Plan	Realizacja	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja
								9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4309	Zakup usług pozostałych	35 465,53	6 013,21	35 465,53	6 013,21												
		4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 813,33	627,30	1 813,33	627,30												
		4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	286,67	110,70	286,67	110,70												
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 427,15	963,05	2 427,15	963,05												
		4419	Podróże służbowe krajowe	382,77	156,93	382,77	156,93												
		4437	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00												
		4439	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	70,00												
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,58	516,58	516,58	516,58												
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,39	30,39	30,39	30,39												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 713,00	88 041,67	155 713,00	88 041,67	97 082,00	42 466,07										
	85401		Świetlice szkolne	110 415,00	49 776,67	110 415,00	49 776,67	97 082,00	42 466,07										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	3 210,60	6 950,00	3 210,60												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 545,00	32 310,41	75 545,00	32 310,41	75 545,00	32 310,41										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 763,00	3 482,24	6 763,00	3 482,24	6 763,00	3 482,24										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 722,00	5 746,54	12 722,00	5 746,54	12 722,00	5 746,54										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	926,88	2 052,00	926,88	2 052,00	926,88										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	4 100,00	5 383,00	4 100,00												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 298,00	38 265,00	45 298,00	38 265,00												
		3240	Stypendia dla uczniów	38 279,00	38 265,00	38 279,00	38 265,00												

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego									
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Realizacja	W tym			plan	realizacja	Wydatki na obsługę długu		plan	realizacja
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem			plan	realizacja	Dotacje			plan	realizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 019,00	0,00	7 019,00	0,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 342 718,00	289 874,05	4 342 718,00	289 874,05										
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 000,00	29 881,21	522 000,00	29 881,21										
90003		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	29 881,21	522 000,00	29 881,21										
			Oczyszczanie miast i wsi	86 500,00	46 730,11	86 500,00	46 730,11										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	731,19	18 500,00	731,19										
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	45 998,92	68 000,00	45 998,92										
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	27 670,00	5 686,86	27 670,00	5 686,86										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 124,86	20 000,00	5 124,86										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	562,00	7 670,00	562,00										
90015			Oświetlenie ulic, placów, dróg	403 800,00	204 075,87	403 800,00	204 075,87										
		4260	Zakup energii	106 000,00	53 587,93	106 000,00	53 587,93										
		4300	Zakup usług pozostałych	297 800,00	150 487,94	297 800,00	150 487,94										
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 298 248,00	0,00	3 298 248,00	0,00										
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 298 248,00	0,00	3 298 248,00	0,00										
90095			Pozostała działalność	4 500,00	3 500,00	4 500,00	3 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	4 500,00	3 500,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 335,00	450 486,82	2 092 335,00	450 486,82										
92109			Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice	1 590 763,00	412 660,22	1 590 763,00	412 660,22										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 875,30	7 000,00	2 875,30										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	7 567,00	13 520,00	7 567,00										
		4260	Zakup energii	55 100,00	40 933,17	55 100,00	40 933,17										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 008,46	7 500,00	7 008,46										
								47 791,00	24 904,33						1 931 490,00	354 086,24	
								7 000,00	2 875,30						1 506 043,00	354 086,24	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Z tego									
				Plan wydatków ogółem		Realizacja wydatków w I półroczu ogółem		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
				Plan		Realizacja		W tym					Wydatki majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	190,05	600,00	190,05										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 484,00	52 065,45									244 484,00	52 065,45		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 855,00	68 626,66									607 855,00	68 626,66		
		5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 577,00	112 250,20									508 577,00	112 250,20		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 950,00	73 868,25									89 950,00	73 868,25		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 177,00	47 275,68									55 177,00	47 275,68		
	92116		Biblioteki	488 572,00	34 826,61	73 125,00	34 826,61	40 791,00	22 029,08					425 447,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	220,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 747,00	16 498,62	32 747,00	16 498,62	32 747,00	16 498,62								
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 691,30	2 692,00	2 691,30	2 692,00	2 691,30								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 352,00	2 839,16	5 352,00	2 839,16	5 352,00	2 839,16								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	3 988,07	15 250,00	3 988,07										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	3 620,29	7 600,00	3 620,29										
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 131,49	4 000,00	2 131,49										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	732,00	1 464,00	732,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	803,33	1 000,00	803,33										
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	362,25	1 200,00	362,25										
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,10	400,00	66,10										

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków w I półroczu ogółem	Z tego													
						Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe							
						Plan		Realizacja		W tym		Wydatki na obsługę długu		Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki na obsługę długu	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 200,00	1 094,00												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 363,00	0,00									174 363,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 084,00	0,00									251 084,00	0,00				
	692120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	2 999,99	3 000,00	2 999,99												
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	3 000,00	2 999,99												
976			Kultura fizyczna	1 124 099,00	136 095,51	125 980,00	55 706,15	25 680,00	5 200,35					998 119,00	80 389,36				
	97601		Obiekty sportowe	355 272,00	78 763,47									355 272,00	78 763,47				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 272,00	78 763,47									355 272,00	78 763,47				
	97605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 653,00	57 332,04	125 980,00	55 706,15	25 680,00	5 200,35					1 673,00	1 625,89				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 985,20	10 000,00	4 985,20												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	186,90	1 000,00	186,90	1 000,00	186,90										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,33	200,00	30,33	200,00	30,33										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	4 983,12	24 480,00	4 983,12	24 480,00	4 983,12										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	16 272,22	36 800,00	16 272,22												
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 576,52	27 000,00	20 576,52												
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	8 671,86	26 500,00	8 671,86												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673,00	1 625,89									1 673,00	1 625,89				
	97695		Pozostała działalność	641 174,00	0,00									641 174,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 164,00	0,00									394 164,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 010,00	0,00									247 010,00	0,00				
			SUMA	25 824 404,19	8 400 083,70	16 353 496,19	6 193 851,98	5 849 750,91	2 870 503,53	188 354,79	90 796,80	303 575,00	128 829,80	9 470 908,00	2 706 261,72				

Przychody i rozchody w I półroczu 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota planowana w 2011 r.	Realizacja od 01.01.2011r. do 01.06.2011r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		3 716 277	587 690
1.	Kredyty	952	3 556 277	427 690
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Splata pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	160 000	160 000
	Rozchody ogółem		755 906	377 952,86
1.	Splaty kredytów	992	755 906	377 952,86
2.	Splaty pożyczek	992		
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4.	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki w I półroczu						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					I półrocze 2011r. Realizacja wydatków		Z tego źródła finansowania			Wykonanie		
					Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie			Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	600	60014	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej n0259 Rozcięcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 6 do miejscowości Gorawino- Etap I od km 15+585 do km 18+900	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2.	630	63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzcza Parsęty w części dotyczącej Gminy Rymań	4 388 070,00	2 958 152,00	26 500,00	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
3.	750	75023	Budynek urzędu gminy- termomodernizacja	559 366,00	859,00	612,36	612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
4.	754	75412	Budowa remizy OSP w Gorawinie		559 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Drodzowie		859,00	612,34	612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek „A” szkoły w Drodzowie- termomodernizacja		426 283,00	413 983,44	266 868,66	147 114,78	0,00	0,00	0,00	
7.	801	80101	Termomodernizacja budynku „B” szkoły w Drodzowie		161 870,00	161 523,10	129 172,77	32 350,33	0,00	0,00	0,00	
8.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Debicy		959,00	612,36	612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki w I półroczu						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					I półrocze 2011 r. Realizacja wydatków			Z tego źródła finansowania				
					Plan	Wykonanie	Wykonanie	Środek budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Inne źródła		
												6
1	2	3	4	5							11	
9.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Starninie		124 703,31		98 498,86		26 204,45	0,00		
10.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Gorawinie		52 228,87		26 441,25		25 787,62	0,00		
11.	801	80195	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół W Rymaniu		247 013,40		247 013,40		0,00	0,00		
12.	801	80195	Modernizacja stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu		0,00		0,00		0,00	0,00		
13.	801	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek szkoły w Rymaniu		741 553,47		407 288,89		334 264,58	0,00		
14.	851	85195	Budynek ośrodka zdrowia w Rymaniu- termomodernizacja		1 831,13		1 608,59		222,54	0,00		
15.	851	85195	Punkt lekarski w Gorawinie- termomodernizacja		612,34		612,34		0,00	0,00		
16.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Drozdowie- termomodernizacja		58 233,26		56 603,30		1 629,96	0,00		
17.	921	92109	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek sali wiejskiej Rzesznikowo		612,35		612,35		0,00	0,00		
18.	921	92109	Budowa sali wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Debica		0,00		0,00		0,00	0,00		
19.	921	92109	Budowa świetlicy w Jarkowie		162 520,17		96 455,06		66 065,11	0,00		
20.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Gorawinie- termomodernizacja		3 572,19		2 640,60		931,59	0,00		
21.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Rymaniu- termomodernizacja		3 528,00		3 480,52		0,00	0,00		
22.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Starninie- termomodernizacja		3 911,46		3 911,46		0,00	0,00		
23.	921	92109	Budynek sali wiejskiej w Kinowie- termomodernizacja		612,36		612,36		0,00	0,00		

Realizacja wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki w I półroczu						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					I półrocze 2011 r. Realizacja wydatków		Z tego źródła finansowania			Wykonanie				
					Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie			Wykonanie		
													6	7
	2	3	4	5										
24.	921	92109	Wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy (Rzesznikowo, Rymań, Gorawino, Starnin, Kinowo i Drozdowo)		145 127,00	121 143,93	47 275,68	73 868,25	0,00					
25.	921	92116	Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu na bibliotekę ominna		425 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.	926	92601	Budowa kompleksu boisk ogólnodostępnych „Orlik 2012”- w Gorawinie		355 272,00	78 763,47	78 763,47	0,00	0,00					
27.	926	92605	Budynki socjalny na stadionie w Rymaniu- termomodernizacja		1 673,00	1 625,89	1 625,89	0,00	0,00					
28.	926	92695	Budowa placów zabaw miejscowości Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Gorawino i Drozdowo)		641 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OGÓLEM					9 470 908,00	2 206 261,72	1 481 322,51	724 939,21						

ZESTAWIENIE

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

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały			Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wojska Kwota zmian. (+)(-)			Plan po zmianach			Wykonanie			Wykonanie ogółem	Realizacja 11.13
		Gmina	UE	RAZEM	Gmina	UE	Budżet Państwa	Ogółem	Gmina	UE	Budżet Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Jesteśmy aktywni	11 840,04	133 560,36	148 400,40	0,06	0,19	-0,03	148 400,62	6 120,00	55 587,94	3 269,86	64 977,80	85,55		
2.	Szkoła Szans	0	887 889,60	887 889,60	0	28 619,32	0	916 508,92	0	278 735,76	49 188,63	327 924,39	85,00		
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarkowo	34 047,00	23 643,00	57 690,00	95 432,00	53 868,00		206 990,00	96 455,06	66 065,11		162 520,17	40,65		
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzckiego, szczecineckiego i	904 828,00	606 842,00	1 511 670,00	635 288,00	154 447,00		2 301 405,00	1 001 814,90	568 505,85		1 570 320,75	36,20		
5.	Wyposażenie sal wiejskich na terenie gminy Rymań	56 377,00	89 950,00	146 327,00	-1 200,00			145 127,00	47 275,68	73 868,25		121 143,93	60,98		
6.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty w części dotyczącej Gminy Rymań	763 919,00	0,00	763 919,00	357 348,00	1 836 885,00		2 958 152,00	10 000,00	16 500,00		26 500,00	62,25		
7.	Budowa remizy OSP w Gorawinie	330 118,00	229 248,00	559 366,00	0,00	0,00	0,00	559 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały			Zmiany na podstawie Uchwały Rady i Zarządzeń Wojska Kwatery zmian (+)(-)			Plan po Ogółem zmianach	Wykonanie			Wykonanie ogółem	Realizacja 11:13
		Gmina	UE	RAZEM	Gmina	UE	Budżet Państwa		Gmina	UE	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Modernizacja stołówki szkolne przy Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu	265 293,00	184 230,00	449 523,00	0,00	0,00	0,00	449 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Dębicy	833 424,00	500 000,00	1 333 424,00	-499 972,00	0,00	0,00	833 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu na bibliotekę wiejską	251 084,00	174 363,00	425 447,00	0,00	0,00	0,00	425 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Budowa placów zabaw w miejscowości Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Kinowo, Gorawino i Drozdowo	247 010,00	394 164,00	641 174,00	0,00	0,00	0,00	641 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		3 697 940,04	3 223 889,96	6 924 830,00	586 896,06	2 073 819,51	-0,03	9 585 545,54	1 161 665,64	1 059 262,91	52 458,49	2 273 387,04	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego						Wydatki majątkowe						
		realizacja		realizacja		Wydatki bieżące		W tym		Swiadczenia na rzecz osób realizacja								
		plan	4	plan	5	plan	7	realizacja	8	plan	9		realizacja	10	plan	11	realizacja	12
1	2	3																
010	01095	166 441,87	166 441,87	166 441,87	166 441,87	166 441,87	166 441,87	166 441,87	166 441,87	2 692,04	2 692,04	2 692,04	163 178,30	163 178,30	163 178,30			
750	75011	48 300,00	26 617,00	48 300,00	48 300,00	25 980,07	48 300,00	25 980,07	48 300,00	48 300,00	25 980,07	25 980,07	0,00	0,00	0,00			
750	75056	9 485,00	9 485,00	9 485,00	9 485,00	8 062,65	9 485,00	8 062,65	9 485,00	2 285,00	2 285,00	1 997,40	0,00	0,00	0,00			
751	75101	686,00	342,00	686,00	686,00	342,00	686,00	342,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85212	1 594 000,00	796 998,00	1 594 000,00	1 594 000,00	768 235,20	1 594 000,00	768 235,20	1 594 000,00	69 431,00	36 488,20	1 523 580,00	731 124,00	731 124,00				
852	85213	14 000,00	7 627,00	14 000,00	14 000,00	6 820,34	14 000,00	6 820,34	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem		1 832 912,87	1 007 510,87	1 832 912,87	1 832 912,87	975 882,13	1 832 912,87	975 882,13	1 832 912,87	122 708,04	67 157,71	1 686 758,30	894 302,30	894 302,30				

Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	132 833,00	63 225,00
2.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	Oddziały zerowe przy szkole podstawowej	3 522,00	2 640,00
3.	801	80104	Gmina Kołobrzeg	Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego	4 300,00	3 168,00
4.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino		45 000,00	21 763,80
5.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	Terapia zajęciowa	2 699,79	0,00
OGÓŁEM:					188 354,79	90 796,80

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje otrzymane		Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60014	6620	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
853	85311	2320	0,00	0,00	2 699,78	0,00	2 699,78	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	102 699,78	0,00	2 699,78	0,00	100 000,00	0,00

Wykonanie przedsięwzięć WPF w I półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie w I półroczu 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				18 685 565,00	10 076 677,00	2 367 230,54	2 639 800,00	963 493,00	635 346,00	18 585 565,00
- wydatki bieżące				7 231 674,00	1 457 596,00	486 745,69	959 955,00	963 493,00	635 346,00	7 231 674,00
- wydatki majątkowe				11 453 891,00	8 619 281,00	1 880 484,85	1 929 845,00	0,00	0,00	11 353 891,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 826 055,00	9 684 191,00	2 273 387,04	2 081 703,00	155 396,00		12 726 055,00
- wydatki bieżące				1 372 164,00	1 064 910,00	392 902,19	151 858,00	155 396,00		1 372 164,00
- wydatki majątkowe				11 453 891,00	8 619 281,00	1 880 484,85	1 929 845,00	0,00		11 353 891,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				12 726 055,00	9 584 191,00	2 273 387,04	2 081 703,00	155 396,00	0,00	12 726 055,00
- wydatki bieżące				1 372 164,00	1 064 910,00	392 902,19	151 858,00	155 396,00		1 372 164,00
"Jesteśmy aktywni" - aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu	2010	2013	455 654,00	148 400,00	64 977,80	151 858,00	155 396,00		455 654,00
"Szkoła szana" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu	2010	2011	916 510,00	916 510,00	327 924,39				916 510,00
- wydatki majątkowe				11 353 891,00	8 519 281,00	1 880 484,85	1 929 845,00			11 353 891,00
Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu - stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego	URZĄD GMINY	2011	2011	425 447,00	425 447,00	0,00				425 447,00
Wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Ryman - integracja społeczności lokalnej	URZĄD GMINY	2011	2011	146 327,00	146 327,00	121 143,93				146 327,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ryman - Osiągnięcie efektów rzeczowych, ekologicznych i estetycznych.	URZĄD GMINY	2010	2011	2 298 805,00	2 298 805,00	1 570 320,75				2 298 805,00
Budowa Sali wiejskiej i utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębica - wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej	URZĄD GMINY	2011	2012	833 497,00	833 497,00	0,00	499 927,00			1 333 424,00
Budowa siedmiu placów zabaw na terenie Gminy Ryman - stworzenie miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu	URZĄD GMINY	2011	2012	641 174,00	641 174,00	0,00				641 174,00
Modernizacja stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu - zwiększenie ilości wydawanych posiłków	URZĄD GMINY	2011	2012	449 523,00	449 523,00	0,00				449 523,00

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie w I półroczu 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do							
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino - poprawa bezpieczeństwa wsi	URZĄD GMINY	2011	2012	559 366,00	559 366,00	0,00				559 366,00
Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Jarkowo - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2010	2011	1 100 000,00	206 990,00	162 520,17				1 100 000,00
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	URZĄD GMINY	2011	2012	4 399 825,00	2 958 152,00	26 500,00	1 429 918,00			4 399 825,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00				
Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 259 Rościcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi nr 6 do miejscowości Gorawino- Etap I	Starostwo Powiatowe w Kolobrzegu	2010	2011	100 000,00	100 000,00	0,00				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
- wydatki bieżące				577 997,00	187 687,00	93 843,50	187 687,00	187 687,00	7 468,00	577 997,00
Wymiana oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY	2007	2013	540 657,00	180 219,00	90 109,50	180 219,00	180 219,00		540 657,00
Obsługa informatyczna urzędu Gminy	Urząd Gminy	2010	2015	37 340,00	7 468,00	3 734,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	37 340,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										
- wydatki bieżące				5 281 513,00	204 999,00	0,00	620 410,00	620 410,00	620 410,00	5 281 513,00
Poręczenie pożyczek na wkład własny i płatności przy realizacji projektu gospodarki wodno ściekowej	URZĄD GMINY	2008	2021	5 256 513,00	179 999,00	0,00	595 410,00	595 410,00	595 410,00	5 256 513,00

Wieloletnia prognoza finansowa wg stanu na
30.06.2011 roku

Załącznik Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Realizacja w I półroczu 2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	22 864 033	9 384 899	17 823 811	18 559 849	19 029 959	19 531 070
a	dochody bieżące	16 904 757	8 578 799	16 398 611	18 254 649	18 724 759	19 225 870
b	dochody majątkowe, w tym:	5 959 276	806 101	1 425 200	305 200	305 200	305 200
-	- ze sprzedaży majątku	408 263	297 672	305 200	305 200	305 200	305 200
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 049 921	6 064 992	15 016 794	15 121 203	14 991 361	15 206 662
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 849 751	2 870 504	5 278 116	5 336 000	5 428 751	5 527 095
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	367 130	217 174	1 466 384	1 503 044	1 540 620	1 580 676
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169	0	0	620 410	620 410	620 410	620 410
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 457 596	486 746	959 955	963 493	627 878	627 878
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków	6 814 112	3 319 907	2 807 017	3 438 646	4 038 598	4 324 408
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w	160 000	160 000	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	160 000	160 000	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 974 112	3 479 907	2 807 017	3 438 646	4 038 598	4 324 408
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 059 481	506 783	1 288 152	1 243 554	1 146 206	1 103 824
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	755 906	377 953	914 928	914 928	862 178	862 178
b	wydatki bieżące na obsługę długu	303 575	128 830	373 224	328 626	284 028	241 646

8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 914 631	2 973 125	1 518 865	2 195 092	2 892 392	2 892 392	2 892 392	2 892 392	3 220 584
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 470 908	2 206 262	1 518 864	2 195 092	2 892 392	2 892 392	2 892 392	2 892 392	3 220 584
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.	8 619 281	1 880 485	521 178						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 556 277	427 690	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	1 194 553	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	9 936 716	7 689 373	8 553 389	6 556 456	5 225 878	5 225 878	5 225 878	5 225 878	3 895 300
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	5 633 702	3 457 340	4 978 669	1 453 555	5 374 290	5 374 290	5 374 290	5 374 290	4 512 112
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	396 638	198 319	655 033	872 000	872 000	872 000	872 000	872 000	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,63%	5,40%	7,23%	6,70%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	5,65%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,26%	7,26%	5,96%	6,28%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	14,13%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,63%	5,40%	7,23%	6,70%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	5,65%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	43,46%	81,93%	47,99%	35,33%	27,46%	27,46%	27,46%	27,46%	19,94%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	16 353 496	6 193 822	15 390 018	15 449 829	15 275 389	15 275 389	15 275 389	15 275 389	15 448 308
20.	Wydatki ogółem [10+19]	25 824 404	8 400 084	16 908 882	17 644 921	18 167 781	18 167 781	18 167 781	18 167 781	18 668 892
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 960 371	984 816	914 929	914 928	862 178	862 178	862 178	862 178	862 178

22.	Przychody budżetu	3 556 277	427 690	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	755 906	377 953	914 928	914 928	862 178	862 178