
INFORMACJA OGÓLNA

Informacja z wykonania budżetu gminy Rymań za I półrocze 2022 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01.2022 r. - 30.06.2022 r.
2. **Część II** stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na podczęści dotyczące:
 - 1) informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:
 - a) dochody bieżące
 - b) dochody majątkowe
 - 2) informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:
 - a) wydatki bieżące
 - b) wydatki majątkowe
 - 3) informacji o przychodach i rozchodach budżetu.

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszej informacji. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy Rymań na 2022 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXVIII/227/22 Rady Gminy Rymań z dnia 21 grudnia 2021 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	28 392 224,00 zł
➤ w tym: dochody bieżące	26 852 109,00 zł
dochody majątkowe	1 540 115,00 zł
➤ wydatków	34 315 044,00 zł
w tym: wydatki bieżące	29 045 044,00 zł
wydatki majątkowe	5 270 000,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetu w kwocie **5 922 820,00 zł**.

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **60 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **122 000,00 zł**.

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

1. Uchwałą Nr XXVIII/239/22 z dnia 28 marca 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **2 317 998 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **2 567 998,00 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **7 038 844,00 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **6 172 820,00 zł**.

INFORMACJA OGÓLNA

2. Uchwałą Nr XXIX/243/22 z dnia 21 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **1 937 725,65 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **1 637 725,65 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **6 738 844,00 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **5 872 820,00 zł**.

3. Uchwałą Nr XXX/254/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **25 771,00 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **390 574,35 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **7 103 647,35 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **6 237 623,35 zł**.

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

1. Zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku dokonano wydatków w ramach działu.

2. Zarządzeniem nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **413,10 zł**, dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów. Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 20 000,00 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2021/2022.

3. Zarządzeniem Nr 9/2022 z dnia 4 marca 2022 roku dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów oraz rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu przygotowania lokali/miejsc noclegowych dla uchodźców.

4. Zarządzeniem nr 13/2022 z dnia 31 marca 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **68 692,00 zł**, dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów.

5. Zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **77 749,78 zł**, przeniesiono wydatki w ramach działów oraz dokonano zmian w planie finansowym zadań zleconych.

6. Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 13 maja 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **21 714,00 zł**, przeniesiono wydatki między działami oraz dokonano zmian w planie finansowym zadań zleconych.

7. Zarządzeniem Nr 22/2022 z dnia 27 maja 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **10 407,05 zł**, przeniesiono wydatki między działami oraz w ramach działów.

8. Zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę **21 931,00 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

INFORMACJA OGÓLNA

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 30.06.2022 r. został określony w kwotach:

- **32 719 126,02 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 29 118 814,37 zł
 - dochody majątkowe 3 600 311,65 zł
- **38 956 749,37 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 31 290 394,37 zł
 - wydatki majątkowe 7 666 355,00 zł

Wynik finansowy budżetu generuje deficyt w kwocie **6 237 623,35 zł**

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **18 544 603,71 zł** tj. na poziomie **56,68 %** planu rocznego,
 - w tym: dochody bieżące 17 579 415,91 zł - 60,37 % planu
 - dochody majątkowe 965 187,80 zł - 26,81 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **14 239 436,27 zł** tj. na poziomie **36,55 %** planu rocznego,
 - w tym: wydatki bieżące 11 229 652,18 zł – 35,89 % planu
 - wydatki majątkowe 3 009 784,09 zł - 39,26% planu
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **4 305 167,44 zł**.

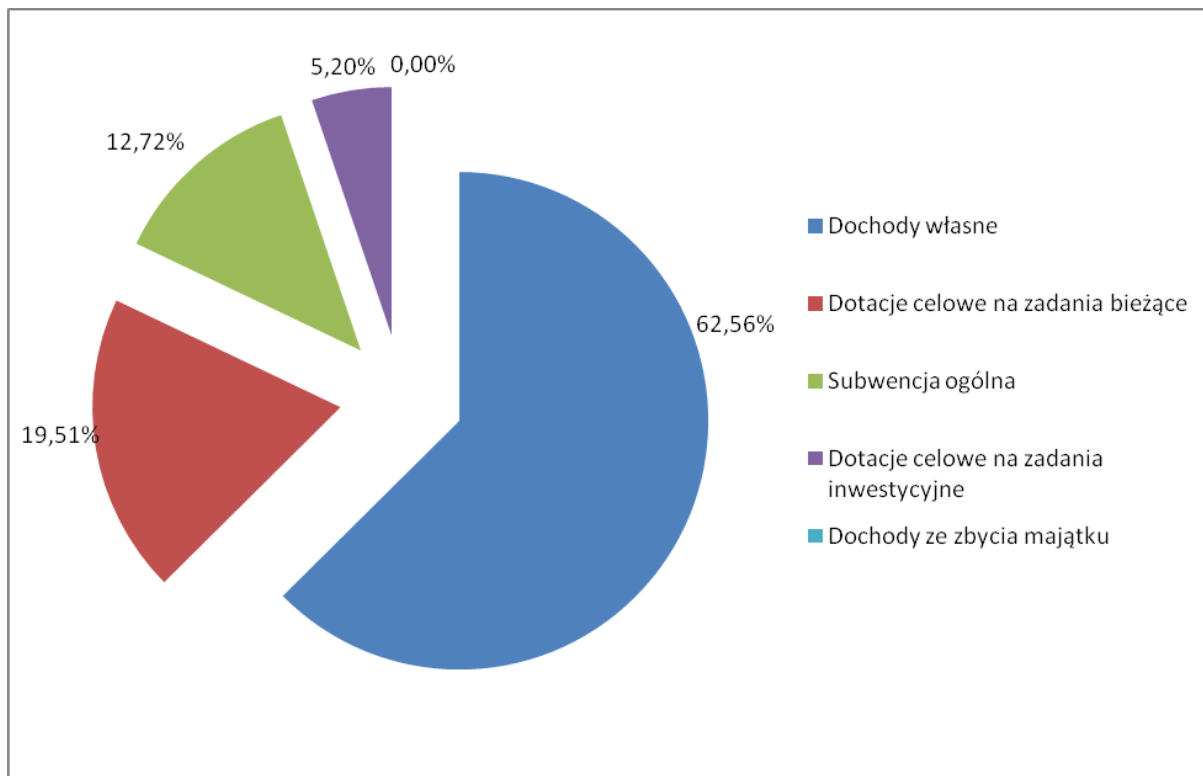
Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków, dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **4 305 167,44 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 18 544 603,71 zł, co stanowi 56,68% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA OGÓLNA

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



1. dochody bieżące – 17 579 415,91 zł

w tym:

a) wpływy z podatków	3 216 054,74 zł
b) wpływy z PIT i CIT	975 720,00 zł
c) wpływy z opłat	6 649 498,86 zł
d) pozostałych dochodów	761 009,58 zł
e) subwencja ogólna	2 359 071,00 zł
f) dotacje celowe	3 618 061,73 zł

2. dochody majątkowe – 965 187,80 zł

- a) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 347,99 zł
- b) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 964 839,81 zł

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
Gmina Rymań

Strona 5

INFORMACJA OGÓLNA

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie 36,55 % tj. w kwocie 14 239 436,27 zł. Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosi 38 956 749,37 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem z tego:	34 315 044,00	38 956 749,37	4 641 705,37
	1) bieżące	29 045 044,00	31 290 394,37	2 245 350,37
	2) majątkowe	5 270 000,00	7 666 355,00	2 396 355,00
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	15,36 %	19,68 %	51,63 %

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres I półrocza 2022 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2022 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2.

W ciągu I-go półrocza po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 4 641 705,37 zł, tj. o 13,53 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 45,47 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 4,32 %.

Realizacja wydatków za I półrocze 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

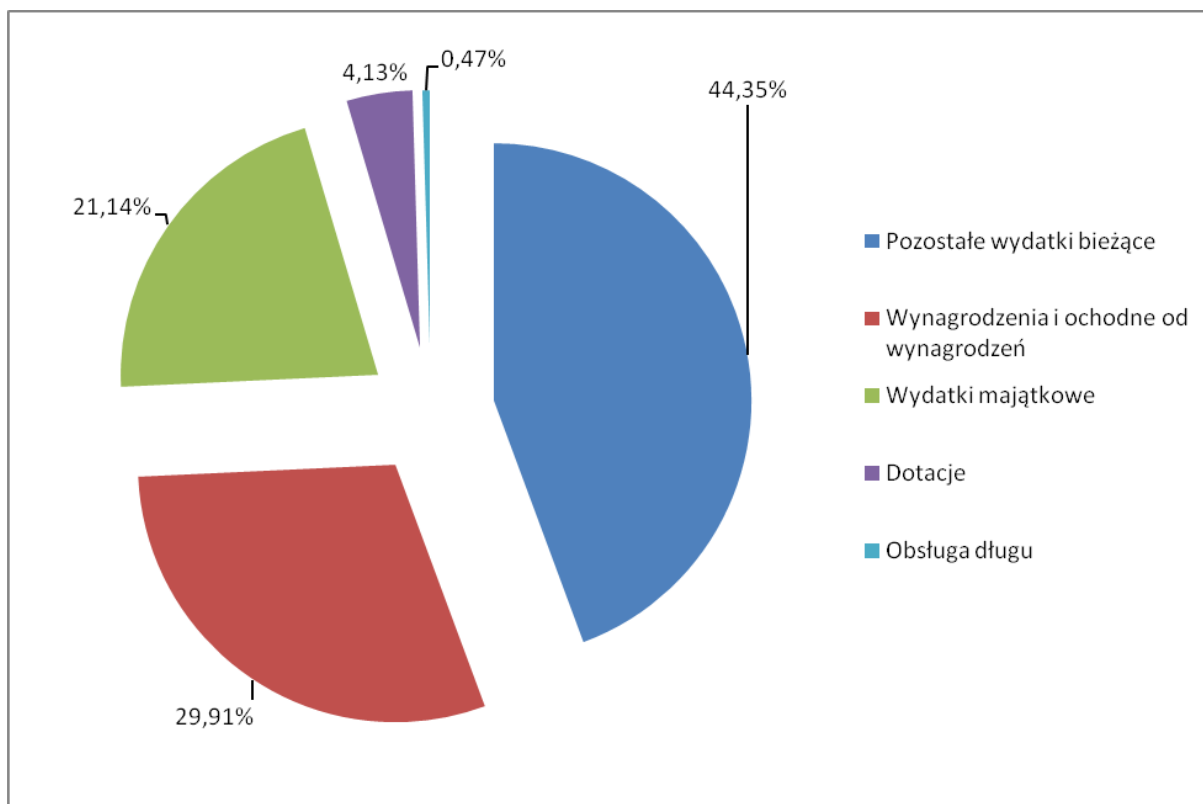
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	289 988,97	286 485,11	98,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	14 656,41	41,88%
600	Transport i łączność	2 880 000,00	20 201,07	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 500,00	136 269,42	52,31%
710	Działalność usługowa	174 926,00	42 282,73	24,17%
750	Administracja publiczna	3 530 089,30	1 700 790,37	48,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808,00	339,00	41,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 538 414,00	1 150 694,43	45,33%
757	Obsługa długu publicznego	107 346,00	67 359,18	62,75%
758	Różne rozliczenia	96 300,00	17 939,60	18,63%

INFORMACJA OGÓLNA

801	Oświata i wychowanie	7 150 994,00	3 322 909,28	46,47%
851	Ochrona zdrowia	122 484,00	104 689,57	85,47%
852	Pomoc społeczna	2 426 981,10	1 200 500,41	49,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 344,00	477 001,80	94,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 320,00	66 880,00	82,24%
855	Rodzina	3 291 560,00	2 248 017,80	68,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 005 919,00	1 016 614,42	8,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 120,00	249 760,21	48,67%
926	Kultura fizyczna i sport	2 947 655,00	2 116 045,46	71,79%
	OGÓLEM	38 956 749,37	14 239 436,27	36,55%

W I półroczu 2022 r. na planowaną kwotę po zmianach 38 956 749,37 zł wydatkowano ogółem 14 239 436,27 zł co stanowi 36,55 % wielkości planowanej.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:



INFORMACJA OGÓLNA

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. **wydatki bieżące – 11 229 652,18 zł**, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 31 290 394,37 zł wydatki bieżące zrealizowano w 35,89 %. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 78,86 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
 - **4 258 726,52 zł** - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 37,92 % udziału w wydatkach bieżących,
 - **588 481,90 zł** - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 5,24 % udziału w wydatkach bieżących,
 - **67 359,18 zł** - obsługa długu, co stanowi 0,6 % udziału w wydatkach bieżących,
 - **6 315 084,58 zł** – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 53,24 % udziału w wydatkach bieżących.

2. **wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – **3 009 784,09 zł**.

W budżecie na 2022 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7 666 355,00 zł zrealizowano w 39,26 %.

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

Załączniki tabelaryczne zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA OGÓLNA

- | | |
|------------------------|---|
| Załącznik Nr 1 | Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r. według klasyfikacji budżetowej. |
| Załącznik nr 2 | Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2022 r. według działów, rozdziałów i paragrafów ogółem |
| Załącznik Nr 3 | Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r. |
| Załącznik Nr 4 | Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań w I półroczu 2022 r. |
| Załącznik Nr 5 | Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2022 do 30.06.2022 |
| Załącznik Nr 6 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. |
| Załącznik Nr 7 | Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Rymań na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych od 01.01.2022 do 30.06.2022 |
| Załącznik Nr 8 | Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| Załącznik Nr 9 | Dotacje celowe udzielone do 30.06.2022 dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r. |
| Załącznik Nr 10 | Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zrealizowane do 30.06.2022 r. |
| Załącznik Nr 11 | Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań do 30.06.2022 |
| Załącznik Nr 12 | Wykonanie planu dochodów i wydatków do 30.06.2022 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska |
| Załącznik Nr 13 | Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r. |
| Załącznik Nr 14 | Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. |
| Załącznik Nr 15 | Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w okresie 01.01.2022 do 30.06.2022r. |
| Załącznik Nr 16 | Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu COVID-19) do 30.06.2022 r. |
| Załącznik Nr 17 | Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 do 30.06.2022 r. |
| Załącznik Nr 18 | Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych do 30.06.2022 r. |
| Załącznik Nr 19 | Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania bieżące do 30.06.2022 r. |

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

WPLÝWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	6 281 781,00	3 216 054,74	51,20
a) od nieruchomości	5 196 747,00	2 627 233,39	50,56
b) rolnego	652 716,00	374 065,40	57,31
c) leśnego	226 555,00	105 524,08	46,58
d) od środków transportowych	30 763,00	8 851,94	28,77
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	5 000,00	3 772,80	75,46
f) od spadków i darowizn*	30 000,00	2 246,00	7,49
g) od czynności cywilnoprawnych*	140 000,00	94 361,13	67,40

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 6 281 781,00 zł zostały zrealizowane w 51,20 % tj. w kwocie 3 216 054,74 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najniższe wykonanie przypada na dochody z tytułu od spadków i darowizn, które realizowane są przez Urząd Skarbowy.

2. WPLÝWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	10 785 963,00	6 649 498,86	61,65
a) skarbowej	21 000,00	8 266,00	39,36
b) targowej	1 836,00	1 413,00	76,96
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów oraz za służebność	2 011,00	3 232,50	160,74
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 712 749,00	6 023 077,12	62,01
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	112 470,00	103 111,96	91,68
f) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	864 000,00	451 173,45	52,22
g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 356,00	25 356,74	100,00
h) opłata za zajęcie pasa drogowego	46 541,00	33 868,09	72,77

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 10 785 973,00 zł zostały zrealizowane w 61,65 % tj. w kwocie 6 649 584,11 zł.

Największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 tj. z 29 października 2021 r.) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy do budżetu z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów za korzystanie ze środowiska 20 %. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tj. środków otrzymanych w roku poprzednim - poza kwotą 14,92 zł od jednego mieszkańca, która pozostaje na rachunku bankowym Gminy z przeznaczeniem na ww. cele (w roku 2022 jest to kwota 572 182,00 zł).

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 52,22 % planu, co stanowi kwotę 451 173,45 zł.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 91,68 %. W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy w wysokości 103 111,96 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 72,77 %, tj. w kwocie 33 868,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano na poziomie 39,36 %, tj. w kwocie 8 266,00 zł.

W I półroczu 2022 roku do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęła kwota 3 232,50 zł, co stanowi 160,74 % planu rocznego.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1 413,00 zł tj. 76,96 % planu. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów.

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Inne dochody	1 189 556,47	480 448,99	40,39
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	1 092 041,72	442 221,40	39,94
b) Wpływy z usług	107 514,75	48 227,59	44,86

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 480 448,99 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

a) różnych dochodów.

- Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 4 000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych – 4 362,11 zł,
- Zwrot dotacji – 59 559,82 zł,
- Odszkodowania – 5 956,18 zł,
- Wody opadowe, zmniejszenie retencji- 456,54 zł,

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- Prowizja za płatność kartą – 5,45 zł,
 - Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – środki na zakwaterowanie i wyżywienie – 354 440,00 zł,
 - Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – na wydawanie Nr PESEL oraz wykonanie zdjęć do nadania Nr PESEL – 3 200,30 zł.
 - Darowizny na rzecz pomocy uchodźcom – 10 000,00 zł
- b) różnych opłat: prowizja PIT – 4 – 241,00 zł,
- c) wpływy z usług:
- zwrotu poniesionych wydatków na energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków najemców lokali – 31 490,30 zł,
 - zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 6 040,36 zł,
 - opłaty cmentarne – 10 517,59 zł,
 - zwrot za rozmowy telefoniczne – 178,94 zł.

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	269 303,00	112 200,08	41,66
a) wpływy z usług	92 400,00	33 026,01	35,74
b) różne dochody	1000,00	18 837,99	1 883,8
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 750,00	4 974,31	51,02
d)zwrot nienależnie pobranych świadczeń	38 333,00	12 083,80	31,52
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	5 000,00	1 916,91	38,34
f) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych	122 320,00	41 307,56	33,31
g) wpływy z różnych opłat	500,00	45,00	9,00
h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 269 303,00 zł zrealizowano w 41,66 % tj. w kwocie 112 200,08 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 36 788,32 zł

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 4 809,30 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego i innych dochodów – 18 271,51 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 12 083,80 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 1 624,11 zł,

Szkoła Podstawowa w Rymaniu – 75 411,36 zł

- Czynnów mieszkaniowych i lokali – 4 974,31 zł
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 45,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego i innych dochodów – 566,48 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 41 307,56 zł
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w szkole – 17 551,41 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 292,80 zł,
- wpływy z usług – 10 665,30 zł.
- - koszty egzekucyjne 8,50 zł.

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	124 958,00	55 678,57	44,56
b) wpływy z najmu i dzierżawy	124 958,00	55 678,57	44,56

Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2022 r. dochody w kwocie 124 958,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 44,56 % tj. w wysokości 55 678,57 zł.

7. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	38 324,83	40 370,28	105,34
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 808,00	20 653,69	99,26
b) pozostałe odsetki	17 516,83	19 843,59	113,28

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 30.06.2022 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 40 370,28 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

8. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 343,00	5 832,63	33,63

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. I tak z tytułu pobranych kwot:

- ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, a 40% pozostaje dochodem gminy dłużnika,

- za udostępnienie informacji adresowej organ właściwy rozdysponowuje zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. 95% podlega zwrotowi do budżetu państwa, a 5% stanowi dochodów własny gminy.

9. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 951 447,00	975 720,00	50,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 844 249,00	922 122,00	50,00
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	107 198,00	53 598,00	50,00

Zaplanowane na kwotę 1 951 447,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 50,00 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów i przekazywane na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na podstawie informacji Ministra Finansów w I półroczu 2022 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 50,00 % planu.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy otrzymano kwotę 53 598,00 zł, tj. 50,00 % planu.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

10. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	3 984 404,00	2 359 071,00	59,21
subwencja oświatowa	2 853 076,00	1 793 403,00	62,86
Subwencja wyrównawcza	1 100 154,00	550 080,00	50,00
subwencja równoważąca	31 174,00	15 588,00	50,00

Zaplanowana na kwotę 3 984 404,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 59,21 %. W ramach subwencji w roku 2022 r. Gmina Rymań otrzymała subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane są w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

11. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 419 534,07	3 618 061,73	81,87
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 450 032,07	2 827 660,73	81,96
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	424 709,00	246 010,00	57,92
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	808,00	406,00	50,25
4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 500,00	512 500,00	100,00
5) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 485,00	31 485,00	100,00

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 81,96 % tj. w kwocie 2 827 660,73 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 276 933,97 zł

Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich – 23 607,10 zł,

Świadczenia wychowawcze – 1 394 000,00 zł,

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 855 000,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 19 649,00 zł

Dodatek energetyczny – 206,66 zł,

Dodatek osłonowy – 258 264,00 zł.

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 424 709,00 zł została zrealizowana w 57,92 %, tj. w wysokości 246 010,00 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6 061,00 zł

Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej – 1 164,00 zł

Zasiłki stałe – 80 243,00 zł,

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 34 002,00 zł,

Dożywianie uczniów – 11 250,00 zł,

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 58 320,00 zł

Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych – 54 970,00 zł.

3) Zaplanowane w wysokości 808,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 50,12 % tj. w kwocie 406,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) Zaplanowane w wysokości 512 500,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny zrealizowane zostały w 100,00 % tj. w kwocie 512 500,00 zł. Środki te otrzymano na zakup komputerów dla gmin popegeerowskich oraz na poprawę cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy.

5) W 2022 r. zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – tj. z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z uchodźcami z Ukrainy

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 600 311,65	965 187,80	26,81
1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	127 000,00	0,00	0,00
2) wpływy z przyznanych dotacji na dofinansowanie inwestycji gminnych	3 468 883,65	964 839,81	27,81
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 428,00	347,99	7,86

1) W roku 2022 Gmina Rymań otrzymała środki (w ramach programu Cyfrowa Gmina) w wysokości 60 000,00 zł na poprawę cyberbezpieczeństwa.

2) w 2022 roku Gmina otrzymała kolejne transze dofinansowania zadania w zakresie działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze licznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich: pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań w łącznej wysokości 904 839,81 zł.

3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochody w wysokości 347,99 zł tj. 7,86 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 988,97	286 485,11	98,79

01030	Izby rolnicze		10 811,00	7 308,15	67,60
-------	---------------	--	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7 308,15 zł tj. 67,60 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych		2 244,00	2 242,99	99,95
-------	--	--	----------	----------	-------

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 242,99 zł tj. 99,95 % planu. Wydatkowana kwota została przekazana z tytułu dokonania wyłączenia z produkcji rolnej działek przeznaczonych pod budowę 2 siłowni plenerowych.

01095	Pozostała działalność		276 933,97	276 933,97	100,00
-------	-----------------------	--	------------	------------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę w kwocie 276 933,97 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	14 656,41	41,88

40002	Dostarczanie wody		35 000,00	14 656,41	41,88
-------	-------------------	--	-----------	-----------	-------

Na planowaną kwotę 35 000,00 zł wydatkowano 14 656,41 zł tj. 41,88 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych i wody. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku od 11.06.2018 dopłaty do wody wyniosły dla gospodarstw domowych – 0,36 zł brutto.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	65 000,00	9 461,07	14,56

60016	Drogi publiczne gminne		55 000,00	9 461,07	14,56
-------	------------------------	--	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 55 000,00 zł, wydatkowano 9 461,07 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 14,56 %. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów (piasek suchosiany, żużel, olej napędowy) celem wykorzystania do równania i naprawy dróg – 6 791,97 zł,
- zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie dróg w kwocie – 2 669,10 zł,

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 000,00 zł	0,00	0,00
-------	--	--	--------------	------	------

W I połowie 2022 r. nie wydatkowano środków na ww. cel.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 500,00	136 269,42	52,31

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	112 882,99	63,78
-------	--	--	------------	------------	-------

Planowana kwota wydatków wynosiła – 177 000,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 112 882,99 zł tj. 63,78 % planu i przeznaczono na:

- zakup energii – energii cieplnej, wody, prądu, gazu w budynkach po byłych szkołach oraz innych lokalach będących własnością Gminy w kwocie 86 855,25 zł
- zakup usług pozostałych – w kwocie 12 527,74 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków Gminy - w kwocie 13 500,00 zł.

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 500,00 zł	23 386,43	28,01
-------	--	--	--------------	-----------	-------

Planowana kwota wynosiła 83 500,00 zł i została zrealizowana w 28,01 % tj. 23 386,43 zł i przeznaczono na:

- zakup energii w mieszkaniach komunalnych w wysokości 10 189,18 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 542,10 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 155,15 zł,
- różne składki i opłaty – przeglądy techniczne budynków - w kwocie 1 500,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	119 926,00	42 282,73	35,26

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	12 607,50	57,31
-------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 22 000,00 zł wydatkowano 12 607,50 zł. Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 302,00	12 572,00	82,16
-------	--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 15 302,00 zł, wydatkowano w kwocie 12 572,00 zł, co stanowi 82,16 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych.

71035	Cmentarze	82 624,00	17 103,23	20,70 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 17 103,23 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda – 1 357,91 zł
- wywóz nieczystości – 15 745,32 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	3 445 089,30	1 678 294,37	48,72

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	30 654,00	23 597,80	76,98 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2022 r. dofinansuje kwotę 30 654,00 zł na zadania zlecone wykonywane przez stanowisko ds. obywatelskich – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokryje koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy. Dotacja wydatkowana w 76,98 %.

75022	Rady gmin	208 300,00	98 945,00	47,50 %
-------	-----------	------------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę 208 300,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98 945,00 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłaty diet dla radnych kwocie 97 100,00 zł a także na obsługę informatyczną w wysokości 1 845,00 zł.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 553 756,00	1 236 074,48	48,40 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 553 756,00 zł została zrealizowana w 48,40 % tj. w wysokości 1 236 074,48 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu tj. :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 022 276,53 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 180,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 12 957,00 zł,
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, meble, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy) – 25 992,28 zł,
- zakup art. żywnościowych – 249,90 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 27 715,29 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 790,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne itp. – 91 680,35 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 4 926,41 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 8 998,65 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 440,00 zł,
- różne opłaty i składki – 813,46 zł,
- szkolenia pracowników – 9 695,95 zł,
- zapłacony podatek VAT – 243,66 zł,
- podatek od nieruchomości – 997,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. – 118,00 zł,

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 593,00	50,37 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Na promocję Gminy w I półroczu 2022 r. wydatkowano 12 593,00 zł tj. w 50,37 % planu rocznego.

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Ogłoszenia i reklamy w mediach, druk Pulsu Rymania – 11 993,00 zł,
2. Flagi 600 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75095	Pozostała działalność	627 379,30	307 084,09	48,95 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 307 084,09 zł, co stanowi 48,95 % zaplanowanych wydatków, które zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi – 273 196,09 zł:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 202 481,18 zł
 - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw) – 13 725,22 zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 5 086,23 zł
 - naprawa sprzętu, badania techniczne, ścieki – 968,46 zł
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 1 456,00 zł
 - ubezpieczenie OC pojazdów – 1 470,00 zł,
 - wypłata diet dla sołtysów – 40 425,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 484,00 zł,
 - - opłata sądowa – księgi wieczyste – 100,00 zł.
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” oraz Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” –
w kwocie 33 888,00 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808,00	339,00	41,96

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	808,00	339,00	41,96 %
-------	---	--------	--------	---------

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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 414,00	216 620,94	19,03

75412	Ochotnicze straże pożarne	156 058,00	93 222,43	59,74 %
-------	---------------------------	------------	-----------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 156 058,00 zł. Do dnia 30.06.2022 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 93 222,43 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań – 21 331,70 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych od tych wynagrodzeń – 19 579,66 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 14 224,90 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 26 753,08 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 4 730,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego, nadzór nad kotłowniami, konserwacja i ścieki – 5 963,09 zł
7. Ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 640,00 zł

75421	Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	766,80	0,75
-------	-----------------------	------------	--------	------

W I półroczu 2022 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego wydatkowano na folie i plandeki w kwocie 766,80 zł.

75495	Pozostała działalność	880 356,00	122 631,71	13,93%
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 13,93 %, tj. 122 631,71 zł. Wydatkowano na:

- zakup materiałów m. in. tj. prasę specjalistyczną dla strażaków, artykuły żywnościowe oraz materiały i nagrody na imprezy organizowane przez straż w kwocie 5 517,84 zł.

Wydatki związane z pomocą uchodźcom:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 077,37 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup łóżek, środków czystości i innych materiałów niezbędnych do zakwaterowania uchodźców – 47 877,80 zł,

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- zakup artykułów żywnościowych – 33 991,38 zł,
- zakup energii – (energia, woda, gaz) – 6 702,64 zł,
- badania lekarskie – 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. usługa farmaceutyczna, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, catering, przegląd gaśnic)- 8 254,68 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	107 346,00	67 359,18	62,75

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 346,00	67 359,18	62,75
-------	--	------------	-----------	-------

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 107 346,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono koszty odsetek od kredytu i pożyczki w kwocie 67 359,18 zł, co stanowi 62,75 % zaplanowanych wydatków na ten cel.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	96 300,00	17 939,60	18,63

75814	Różne rozliczenia finansowe	36 300,00	17 939,60	42,42
-------	-----------------------------	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu – 17 939,60 zł

75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
-------	-------------------------	-----------	------	------

Na rok 2022 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 60 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie rozdysponowano rezerwy.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	6 805 994,00	3 322 909,28	48,82

80101	Szkoły podstawowe	4 592 783,00	2 291 876,49	49,90
-------	-------------------	--------------	--------------	-------

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Przekazana dotacja w I półroczu 2022 wyniosła 89 022,48 zł i stanowiła 49,47 % planu rocznego.

2. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć psychologiczno pedagogicznych w kwocie 593,25 zł.

2. Szkoły podstawowe publiczne

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 r. – 2 202 260,76 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 29 nauczycieli – 28,37 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowani	21
2.	mianowani	6,68
3.	kontraktowi	0,02
4.	Nauczyciel stażysta	0,67
	Razem	28,37

Pracownicy administracji i obsługi - 11 etatów.

Do Szkoły Podstawowej w I półroczu 2022 r. uczęszczało 263 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 202 260,76 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1 778 944,93 zł** (w tym wynagrodzenia oraz składki nauczycieli 1 000 116,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 149 236,77 zł).

Na pozostałe wydatki w kwocie zł złożyły się:

1. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 5 940,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 68 821,93 zł
3. Artykuły biurowe, szkolne, wyposażenie, sprzęt, środki czystości, materiały dydaktyczne itp. – 11 628,82 zł
4. Zakup energii, woda, gaz – 169 277,24 zł,
5. Badania lekarskie – 250,00 zł,
6. Usługi pozostałe tj. pocztowe, wywóz śmieci, opłaty bankowe, usługi prawnicze, informatyczne, serwis kotłowni i pozostałe usługi – 34 501,92 zł
7. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 679,10 zł
8. Podróże służbowe krajowe – 1 625,59 zł
9. Odpis za ZFŚS – 123 129,00 zł
10. Szkolenia pracowników – 2 099,00 zł
11. Podatek od nieruchomości- 964,00 zł
12. usługi remontowe – 1 379,60 zł
13. Podatek VAT – 19,63 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 544,00	428 929,42	44,36
-------	---	------------	------------	-------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 49 217,60 zł.
2. W I półroczu 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 35 335,39 zł dla Gminy Siemyśl jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
3. usługi pozostałe – bilety autobusowe na dzieci przedszkolne – 18 883,26 zł

Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 r.– 324 856,17 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 7 osób - 6,07 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowany	1
2.	mianowany	1
3.	kontraktowy	2,07
4.	stażysta	2
	Razem	6,5

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Utworzono 4 etaty jako opiekun do dzieci 3, 4 i 5 letnich.

Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rymaniu uczęszczało 78 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **324 856,17 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **284 134,52 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **40 721,65 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS -22 575,00 zł
- dodatek wiejski z pochodnymi – 8 445,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 001,33 zł
- zakup energii, wody – 6 617,90.zł
- zakup usług pozostałych – 1 022,40 zł
- badania lekarskie – 60,00 zł.

80104	Przedszkola	19 240,00	2 543,15	13,22
-------	-------------	-----------	----------	-------

W I półroczu 2022 roku Gmina wydatkowała kwotę 2 543,15 zł na dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 982,00	44 113,82	58,83
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	-------

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny – w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 14 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2022 r. wynosi 596,12 zł. W I półroczu 2022 roku przekazano dotację w wysokości 44 113,82 zł.

80107	Świetlice szkolne	116 341,00	45 109,93	38,77
-------	-------------------	------------	-----------	-------

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Na świetlicy zatrudniony był 1 nauczyciel dyplomowany. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 r. wyniosły 45 109,93 zł, z czego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40 046,26 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 5 063,67 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS – 2 692,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 371,67 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80113	Dowozenie uczniów do szkół	383 047,00	225 190,07	58,79
-------	----------------------------	------------	------------	-------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły ogółem 225 190,07 zł co stanowi 58,79 % realizacji planu. Wydatki kształtowały się następująco:

1. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 3 opiekunów, w tym 1 na umowę o pracę i 2 na umowę zlecenie. Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi własnymi plus opieka nad dziećmi – wydatkowano kwotę – 102 319,67 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym. paliwo, płynu, oleje, części zamienne, środki czystości do autobusu i busa) – 43 625,80 zł,
3. Wydatki na dowozy:
 - zakup biletów szkolnych – 64 279,38 zł
 - zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 4 501,72 zł
4. Odpis na ZFŚS – 3 742,00 zł
5. Badania techniczne i naprawy autobusu i busa – 4 703,50 zł
6. Podatek od środków transportowych – 2 018,00 zł

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	5 021,27	22,82
-------	--	-----------	----------	-------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Rymań licząc do 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 4 751,73 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 269,54 zł.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 641,00	177 330,35	45,39
-------	---------------------------------	------------	------------	-------

Zaplanowano wydatki w wysokości 390 641,00 zł z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 177 330,35 zł.

Na kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95 820,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 673,56 zł,
- zakup środków żywności – 63 826,10 zł,
- zakup energii – 11 823,47 zł,

Zakup usług pozostałych – 436,51 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 750,00 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 490,00	9 747,40	50,01
-------	--	-----------	----------	-------

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Punktu Przedszkolnego – w Gorawinie. Punktu Przedszkolnego uczęszcza 1 dziecko niepełnosprawne z Gminy Rymań. W I półroczu 2022 roku przekazano dotację w wysokości 9 747,40 zł.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 754,00	64 772,27	35,25
-------	---	------------	-----------	-------

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – szkoła podstawowa – w Gorawinie. Do szkoły uczęszcza 1 dziecko niepełnosprawne z Gminy Rymań. W I półroczu 2022 roku przekazano dotację w wysokości 4 676,68 zł.

2. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu uczęszcza 6 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 r. – 60 095,59 zł

Wynagrodzenia i pochodne 57 098,54 zł.

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 2 997,05 zł.

80195	Pozostała działalność	38 181,00	28 912,11	75,72
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W związku z sytuacją na Ukrainie Gmina Rymań otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 38 181,00 zł na zadania oświatowe. W I połowie 2022 r. wydatkowano kwotę 28 912,11 zł tj. 75,72% planu.

1. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu uczęszcza 15 dzieci z rodzin Ukraińskich. W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki:

- na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Rymaniu w kwocie 20 206,56 zł,

- materiały i wyposażenie w kwocie – 384,00 zł.

2. Dla Punktu Przedszkolnego w Gorawinie na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego zrefundowano przekazaną przez gminę dotację na kwotę 5 365,08 zł z rozdziału 80106.

3. Wydatkowano również kwotę 2 956,47 zł na bilety autobusowe na dowozy dzieci do szkoły.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	122 484,00	104 689,57	85,47

85153	Zwalczanie narkomanii	2 006,00	1 450,00	72,28
-------	-----------------------	----------	----------	-------

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2022 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 2 006,00 zł, które w wykorzystano w kwocie 1 450,00 zł na warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 478,00	103 239,57	85,69
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 120 478,00 zł, które wydatkowano w 85,69 %.

Wydatki przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy (dotacja na ten cel dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki – w kwocie 57 600,00 zł), sfinansowanie warsztatu profilaktycznego, kolonii i imprez dla dzieci, konsultacji terapeutycznych (w kwocie 32 225,25 zł) oraz działalności Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (13 414,32 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	2 426 981,10	1 200 500,41	49,46

85202	Domy Pomocy Społecznej	576 580,00	226 023,77	39,20
-------	------------------------	------------	------------	-------

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu 10 osób niesamodzielnych w domach pomocy społecznej.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 425,00	5 929,80	44,17
-------	---	-----------	----------	-------

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

Przyznane środki wykorzystano w 44,17 % tj. w kwocie 5 929,80 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 480,00	7 950,00	9,52
-------	--	-----------	----------	------

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Rymań, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki celowe dla 24 osób na kwotę łączną 7 950,00 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	25 413,10	8 893,89	35,00
-------	----------------------	-----------	----------	-------

Zaplanowane środki w kwocie 25 413,10 zł wykorzystano w 35,00 % i przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków – 8 687,23 zł,
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 202,61 zł,
- zakup usług pozostałych – 4,05 zł.

85216	Zasiłki stałe	147 475,00	79 585,46	53,97
-------	---------------	------------	-----------	-------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	960 004,00	446 715,26	46,53
-------	---------------------------	------------	------------	-------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Środki w kwocie 446 715,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy
- z budżetu państwa

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 412 713,26 zł, z budżetu państwa 34 002,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 46,53 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 383 282,66 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych – 8 861,74 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 24 901,26 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 958,17 zł
- Podróże służbowe – 3 193,76 zł
- Odpis na ZFŚS – 16 906,84 zł
- Szkolenia pracowników – 2 693,83 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 800,00 zł
- Badania lekarskie – 260,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 407,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 450,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 100	29 600,44	24,85
-------	---	---------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	40 120,00	16 858,00	42,02
-------	-------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 16 858,00 zł, z czego:

- budżet gminy 6 743,20 zł.
- dofinansowanie z budżetu wojewody 10 114,80 zł.

Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85295	Pozostała działalność	461 384,00	378 943,79	82,13
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”, na którego funkcjonowanie wydatkowano 29 455,49 zł. Zadania klubu to przede wszystkim:

- rozwój środowiskowych form pomocy dla ludzi starszych
- poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym
- organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym
- integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem
- budowa więzi międzypokoleniowych.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale poniesiono wydatki również na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 244 584,61 zł
- zakup usług pozostałych – 5 467,69 zł.

Wsparcie uchodźców:

- wypłata z 40,00 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – do 30 czerwca 2022 r. wypłacono środki w wysokości 96 560,00 zł,
- dofinansowanie posiłku – 2 876,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 344,00	477 001,80	94,77

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	0,00	0,00
-------	---	----------	------	------

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 ze zmianami) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzесьkiego w budżecie Gminy na 2022 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 844,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 2 z Gminy Rymań.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85395	Pozostała działalność	501 500,00	477 001,80	95,12
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W rozdziale powyższym w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- zakup usług pozostałych – 510,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450 991,80 zł – wydatek dotyczył zakupu laptopów z programu Cyfrowa Gmina Grant PPGR.

Wsparcie uchodźców:

- wypłata świadczeń społecznych – jednorazowy zasiłek w wysokości 300,00 zł – wypłata w kwocie 25 500,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 320,00	66 880,00	82,24

85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 230,00	66 880,00	82,24
-------	------------------------------	-----------	-----------	-------

W budżecie na 2022 r. zaplanowano 81 230,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rymań. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 58 320,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wyniosła 81 230,00 zł. W I półroczu 2022 r. przyznano stypendia na 42 uczniów. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 66 880,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	3 291 560,00	2 248 017,80	68,30

85501	Świadczenie wychowawcze	1 399 500,00	1 382 246,49	98,77
-------	-------------------------	--------------	--------------	-------

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i środków z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego – 1 332,32 zł plus odsetki 298,72 zł.
2. Wypłata należnych świadczeń osobom uprawnionym – 1 376 015,25 zł. Na koniec czerwca 2022 roku wypłacono 2 781 świadczeń wychowawczych.
3. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 600,20 zł.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 000,00	795 450,36	53,67
-------	---	--------------	------------	-------

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana na 2022 rok kwota wynosi 1 482 000,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4 364,13 zł plus odsetki 680,91 zł.
2. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych – 716 289,59 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE, W TYM:	Ilość świadczeń	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ
zasiłki rodzinne	1 248	143 604,69
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	20	7 604,00
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	77	14 668,48
Dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	49	4 896,82
Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej	253	23 791,11
Dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	204	16 218,84
Zasiłki pielęgnacyjne	522	112 668,48
Świadczenia pielęgnacyjne	121	252 739,70
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	11	11 000,00
Fundusz alimentacyjny	177	64 849,72
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	11	9 016,92
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	20	190,93
Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	7 440,00
Świadczenie rodzicielskie	54	47 599,90

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

3. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 73 905,73 zł,

4. Zakup usług pozostałych – 210,00 zł.

85504	Wspieranie rodziny	65 293,00	2 383,50	3,65
-------	--------------------	-----------	----------	------

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny, z uwagi na wystąpienie takiej potrzeby w środowisku. Zadanie to polega na pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej. W okresie I półrocza opieką asystenta rodziny objęto 6 osób.

85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	39 872,98	13,29
-------	-------------------	------------	-----------	-------

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

Razem opłaty ponoszono na 13 dzieci i wyniosły one 39 872,98 zł

85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 767,00	14 915,15	60,22
-------	---	-----------	-----------	-------

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

Przyznane środki wykorzystano w 60,22 % tj. w kwocie 14 915,15 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

85595	Pozostała działalność	20 000,00	13 149,32	65,75
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wsparcie uchodźców w formie zasiłków rodzinnych (19 zasiłków na kwotę łączną 2 095,30 zł oraz świadczenia rodzicielskie 12 świadczeń na łączną kwotę 10 489,00 zł). Na pozostałą kwotę 565,02 zł składały się koszty usług pozostałych stanowiące koszt obsługi zadania.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 865 919,00	1 016 614,42	8,57

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	210 214,58	46,71
-------	-----------------------------------	------------	------------	-------

Dopłaty do grup taryfowych

Na planowaną kwotę 450 000,00 zł wydatkowano 210 214,58 zł, tj. 46,71 %. Środki te przeznaczone na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych i ścieki. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku od 11.06.2018 dopłaty do ścieków wynoszą dla gospodarstw domowych – 5,48 zł brutto

90002	Gospodarka odpadami	864 000,00	456 207,13	52,80
-------	---------------------	------------	------------	-------

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składniki pochodne – 72 160,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 381 255,24 zł, w tym: odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, dzierżawa terenu (PSZOK), usługi informatyczne, pozostałe usługi)
- odpis na ZFŚS – 1 871,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 760,00 zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 800,00	72 282,94	47,31
-------	--------------------------	------------	-----------	-------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy:

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 71 286,94 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 996,00 zł.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 800,00	6 015,39	10,41
-------	---	-----------	----------	-------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 57 800,00 zł z tego wydatkowano 6 015,39 zł na zakup: roślin do nasadzeń, środków ochrony roślin, paliwa i części do kosiarek).

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	240 873,67	48,17
-------	---------------------------------	------------	------------	-------

W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące wyniosły 240 873,67 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 712 749,00	0,00	0%
-------	---	--------------	------	----

Brak wydatków w I półroczu 2022 r. w tym rozdziale.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	2 972,90	24,77
-------	--	-----------	----------	-------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 972,90 zł. Na wydatki te złożyły się:

- monitoring składowiska odpadów – 2 792,10 zł,
- różne opłaty i składki – 180,80 zł.

90095	Pozostała działalność	116 570,00	28 047,81	24,06
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Środki w wysokości 13 006,12 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- karma dla bezdomnych psów i kotów – 2 286,12 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 7 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 1 890,00 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 1 830,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 15 041,69 zł obejmowały:

- zakup materiałów do prac konserwatorskich i bieżących napraw mienia gminnego – 2 731,18 zł,
- tablice informacyjne 221,40 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 123,00 zł,
- przeprowadzenie przetargu – odbiór i zagospodarowanie odpadów – 5 535,00 zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – pracownicy publiczni – 6 361,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 70,00 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 120,00	249 760,21	48,67

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 000,00	180 700,21	48,45
-------	--	---	------------	------------	-------

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

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

Na realizację zadań bieżących w I półroczu 2022 r. wydatkowano 180 700,21 zł. Wydatki bieżące stanowią:

1. Dotacja dla instytucji kultury –179 750,00 zł
2. Zakup energii tj. energia, woda, gaz – 950,21 zł.

92116		Biblioteki	126 120,00	63 060,00	50,00
-------	--	------------	------------	-----------	-------

Z zaplanowanej na 2022 r. kwoty 126 120,00 zł wydatkowano 63 060,00 zł tj. 50,00 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu. Wydatki obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla GOK i Biblioteki – 63 060,00 zł.

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00
-------	--	---	----------	------	------

W okresie sprawozdawczym brak wydatków w tym rozdziale.

92195		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	60,00
-------	--	-----------------------	-----------	----------	-------

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wydatkowano środki na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia DĘBOSZ w wysokości 6 000,00 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	121 300,00	73 570,86	60,65

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 300,00	73 570,86	60,65
-------	---	------------	-----------	-------

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 50 000,00 zł. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Rymań ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań w roku 2022. Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do 30.06.2022 przekazano dotacje w łącznej wysokości 50 000,00 zł

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2022r
Syrena Grot Rymań	16 915,00	16 915,00
Gorawiński Grot	20 000,00	20 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”	13 085,00	13 085,00

Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 23 570,86 zł

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw, wyposażenia na boiska – 3 418,83 zł
- energia, gaz i woda – 12 555,20 zł
- zakup usług pozostałych – 5 088,07 zł (nadzór nad kotłownią (stadion), czyszczenie nawierzchni boisk, ścieki, przegląd instalacji gazowej oraz placów zabaw)
- wynagrodzenie opiekunów boisk „ORLIK” – 2 508,76 zł.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

60016 – Drogi publiczne gminne 10 740,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
1 Budowa drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińska w Rymaniu	30 000,00	0,00	0,00

1. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór. Planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
2. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	1 504 000,00	4 920,00 zł	0,33

2. Poniesione w I półroczu 2022 r. wydatki w kwocie 4 920,00 zł dotyczą przygotowania i organizacji przetargu.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
3. Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	991 000,00	4 920,00	0,50

3. Poniesione w I półroczu 2022 r. wydatki w kwocie 4 920,00 zł dotyczą przygotowania i organizacji przetargu.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
4. . Przebudowa drogi wewnętrznej ul Osiedlowej ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu	30 000,00	0,00	0,00

4. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór. Planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
5. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	30 000,00	900,00	3,00

5. Poniesione koszty w wysokości 900,00 zł dotyczą wyłączenia działki pod budowę drogi z produkcji rolnej. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór. Planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
6. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	40 000,00	0,00	0,00

6. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – III Edycja – dla Gmin PGR. Planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
7. Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	40 000,00	0,00	0,00

7. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór. Planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
8. Przebudowa przepustu w Starninie	150 000,00	0,00	0,00

8. W wyniku komplikacji ze strony Wód Polskich w I półroczu 2022 r. nie podjęto działań w zakresie realizacji inwestycji.

71035 – Cmentarze

0,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
1. Położenie polbruk na cmentarzu w Gorawinie	55 000,00	0,00	0,00

1. Do końca I półrocza 2022 r. brak podjętych działań w zakresie realizacji inwestycji.

75023 – Administracja publiczna

0,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
1. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	60 000,00	0,00	0,00

1. Do końca I półrocza 2022 r. brak podjętych działań w zakresie realizacji inwestycji. Zadanie dofinansowania z programu Cyfrowa Gmina.

75095 – Administracja publiczna – Pozostała działalność

0,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
Zakup samochodu	25 000,00	22 496,00	89,98

Do końca I półrocza 2022 r. zrealizowano zadanie, zakup sfinansowano z otrzymanej przez Gminę w 2021 r. nagrody z konkursu „Rosnąca odporność”.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
Budowa Remizy strażackiej w Gorawinie	1 400 000,00	934 073,49	66,72

Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przewidywane zakończenie inwestycji II połowa 2022 r. wydatkowana kwota do końca I półrocza 2022 r. - 934 073,49 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu „autobus” z terenu Gminy Rymań	345 000,00	0,00	0,00

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przewidywane zakończenie inwestycji II połowa 2022 r. po otrzymaniu dofinansowania.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

0,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
Zakup zamiatarki	110 000,00	0,00	0,00

Do końca I półrocza 2022 r. brak podjętych działań w zakresie realizacji zakupu inwestycyjnego.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

14 200,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
Zakup kosiarki	30 000,00	0,00	0,00

Do końca I półrocza 2022 r. brak podjętych działań w zakresie realizacji zakupu inwestycyjnego.

92695 –Kultura fizyczna - Pozostała działalność

1 098 000,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
1. Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	1 875 000,00	1 098 000,00	58,56

1. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, przewidywane wykonanie zadania II półrocze 2022 r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	950 000,00	943 121,60	99,23

2. Inwestycja została zrealizowana w I kwartale 2022 r. Zadanie dofinansowane w zakresie działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
3. Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	1 355,00	1 353,00	99,85

3. W I połowie 2022 roku Lokalna Grupa Działania „Rybactwo i Morze” złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – GRANT. Przewidywany termin zakończenia zadania określono na II połowę 2022 r. po otrzymaniu dofinansowania

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. OPIS PRZYCHODÓW

W budżecie 2022 roku zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 295 952,71 zł – realizacja na I półrocze 2022 – 9 654 1423,58 zł.

W 2022 roku przychodami budżetu są również ujęte w planie wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 807 694,64 zł, których realizacja na I półrocze 2022 r. wyniosła 1 807 694,64 zł.

2. OPIS ROZCHODÓW

Rozchody

W 2022 roku w budżecie rozchody stanowi spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 866 024,00 zł, których realizacja na I półrocze 2022 r. wyniosła 833 012,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie Gminy, należności i zobowiązania

- Zadłużenie Gminy Rymań na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 3 065 476,50 zł, co stanowi 16,53 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
 - wobec banków – kredyt w banku BGK - 3 000 000,00 zł, całkowita spłata nastąpi w roku 2026,
 - wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka – 65 476,50 zł, całkowita spłata pożyczki planowana jest w roku 2023.
- Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie występują niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń.
- Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły 537 457,31 zł (i stanowią one zobowiązania niewymagalne).
- Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły.
- Należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły 5 680 587,22 zł.
- Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły 1 705 786,08 zł i dotyczyły:
 - zaliczki alimentacyjnej 950 425,59 zł,
 - dostaw towarów i usług 142 611,72 zł,
 - podatków i opłat 612 748,77 zł.

Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 933,97 zł	276 933,97 zł	276 933,97 zł	276 933,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	100%
	01095		Pozostała działalność	276 933,97 zł	276 933,97 zł	276 933,97 zł	276 933,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 933,97 zł	276 933,97 zł	276 933,97 zł	276 933,97 zł			100%
600			Transport i łączność	1 880 196,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 880 196,65 zł	0,00 zł	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 196,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 880 196,65 zł	0,00 zł	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 880 196,65 zł	0,00 zł			1 880 196,65 zł	0,00 zł	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 251,87 zł	89 409,78 zł	213 823,87 zł	89 061,79 zł	131 428,00 zł	347,99 zł	26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 371,87 zł	59 253,47 zł	75 943,87 zł	58 905,48 zł	131 428,00 zł	347,99 zł	29%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł			0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 044,00 zł	736,47 zł	2 044,00 zł	736,47 zł			36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 078,00 zł	36 458,65 zł	51 078,00 zł	36 458,65 zł			71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 428,00 zł	347,99 zł			4 428,00 zł	347,99 zł	8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00 zł	0,00 zł			127 000,00 zł	0,00 zł	0%
		0830	Wpływy z usług	16 395,75 zł	19 742,56 zł	16 395,75 zł	19 742,56 zł			120%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	41,62 zł	0,00 zł	41,62 zł			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 926,12 zł	1 926,18 zł	1 926,12 zł	1 926,18 zł			100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	137 880,00 zł	30 156,31 zł	137 880,00 zł	30 156,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	21,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 880,00 zł	19 219,92 zł	73 880,00 zł	19 219,92 zł			26,02%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00 zł	10 749,74 zł	63 000,00 zł	10 749,74 zł			17,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	186,65 zł	1 000,00 zł	186,65 zł			18,67%
710			Działalność usługowa	18 000,00 zł	10 541,09 zł	18 000,00 zł	10 541,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	59%
	71035		Cmentarze	18 000,00 zł	10 541,09 zł	18 000,00 zł	10 541,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	59%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00 zł	10 517,59 zł	18 000,00 zł	10 517,59 zł			58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	23,50 zł	0,00 zł	23,50 zł			
750			Administracja publiczna	167 883,30 zł	152 517,89 zł	107 883,60 zł	92 517,89 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 664,00 zł	23 692,35 zł	30 664,00 zł	23 692,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 654,00 zł	23 607,10 zł	30 654,00 zł	23 607,10 zł			77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	85,25 zł	10,00 zł	85,25 zł			853%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 219,00 zł	115 625,24 zł	61 219,30 zł	55 625,24 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	241,00 zł	0,00 zł	241,00 zł			
		0830	Wpływy z usług	6 219,00 zł	6 219,30 zł	6 219,30 zł	6 219,30 zł			100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 129,49 zł	0,00 zł	1 129,49 zł			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	8 035,45 zł	15 000,00 zł	8 035,45 zł			54%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł			100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	60 000,00 zł	60 000,00 zł			60 000,00 zł	60 000,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	16 000,30 zł	13 200,30 zł	16 000,30 zł	13 200,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł			0%
		0830	Wpływy z usług	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł			0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,30 zł	3 200,30 zł	3 200,30 zł	3 200,30 zł			100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808,00 zł	406,00 zł	808,00 zł	406,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	808,00 zł	406,00 zł	808,00 zł	406,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,00 zł	406,00 zł	808,00 zł	406,00 zł			50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00 zł	354 440,00 zł	1 000 000,00 zł	354 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00 zł	354 440,00 zł	1 000 000,00 zł	354 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00 zł	354 440,00 zł	1 000 000,00 zł	354 440,00 zł			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 461 239,00 zł	4 383 654,58 zł	8 461 239,00 zł	4 383 654,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	3 772,80 zł	5 000,00 zł	3 772,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	3 772,80 zł	5 000,00 zł	3 772,80 zł			75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 864 589,00 zł	2 416 980,83 zł	4 864 589,00 zł	2 416 980,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 486 572,00 zł	2 247 971,18 zł	4 486 572,00 zł	2 247 971,18 zł			50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 557,00 zł	55 958,75 zł	141 557,00 zł	55 958,75 zł			40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	222 270,00 zł	101 971,90 zł	222 270,00 zł	101 971,90 zł			46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)	
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 382,00 zł	3 202,00 zł	7 382,00 zł	3 202,00 zł				43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	321,00 zł	0,00 zł	321,00 zł				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32,00 zł	0,00 zł	32,00 zł				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 808,00 zł	7 524,00 zł	6 808,00 zł	7 524,00 zł				111%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 836,00 zł	816 488,16 zł	1 434 836,00 zł	816 488,16 zł	0,00 zł	0,00 zł		57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 175,00 zł	379 262,21 zł	710 175,00 zł	379 262,21 zł				53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 159,00 zł	318 106,65 zł	511 159,00 zł	318 106,65 zł				62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 285,00 zł	3 552,18 zł	4 285,00 zł	3 552,18 zł				83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 381,00 zł	5 649,94 zł	23 381,00 zł	5 649,94 zł				24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00 zł	2 246,00 zł	30 000,00 zł	2 246,00 zł				7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 836,00 zł	1 413,00 zł	1 836,00 zł	1 413,00 zł				77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00 zł	94 040,13 zł	140 000,00 zł	94 040,13 zł				67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	2 234,96 zł	2 000,00 zł	2 234,96 zł				112%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00 zł	9 983,09 zł	12 000,00 zł	9 983,09 zł				83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	185 367,00 zł	170 692,79 zł	185 367,00 zł	170 692,79 zł	0,00 zł	0,00 zł		92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	25 634,71 zł	0,00 zł	25 634,71 zł				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00 zł	8 266,00 zł	21 000,00 zł	8 266,00 zł				39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 356,00 zł	25 356,74 zł	25 356,00 zł	25 356,74 zł				100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 470,00 zł	77 477,25 zł	92 470,00 zł	77 477,25 zł				84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 541,00 zł	33 868,09 zł	46 541,00 zł	33 868,09 zł				73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)	
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	90,00 zł	0,00 zł	90,00 zł				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 951 447,00 zł	975 720,00 zł	1 951 447,00 zł	975 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 844 249,00 zł	922 122,00 zł	1 844 249,00 zł	922 122,00 zł			50%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 198,00 zł	53 598,00 zł	107 198,00 zł	53 598,00 zł			50%	
758			Różne rozliczenia	4 000 920,83 zł	2 378 563,77 zł	4 000 920,83 zł	2 378 563,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	59%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	2 853 076,00 zł	1 793 403,00 zł	2 853 076,00 zł	1 793 403,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 076,00 zł	1 793 403,00 zł	2 853 076,00 zł	1 793 403,00 zł			63%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 100 154,00 zł	550 080,00 zł	1 100 154,00 zł	550 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 100 154,00 zł	550 080,00 zł	1 100 154,00 zł	550 080,00 zł			50%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 516,83 zł	19 492,77 zł	16 516,83 zł	19 492,77 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 516,83 zł	19 464,82 zł	16 516,83 zł	19 464,82 zł				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	27,95 zł	0,00 zł	27,95 zł				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	31 174,00 zł	15 588,00 zł	31 174,00 zł	15 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 174,00 zł	15 588,00 zł	31 174,00 zł	15 588,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	472 393,00 zł	161 866,36 zł	352 393,00 zł	161 866,36 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	34%	
	80101		Szkoły podstawowe	34 250,00 zł	16 526,89 zł	34 250,00 zł	16 526,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	48%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00 zł	8,50 zł	0,00 zł	8,50 zł				
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	45,00 zł	500,00 zł	45,00 zł			9%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	9 750,00 zł	4 974,31 zł	9 750,00 zł	4 974,31 zł			51%	
		0830	Wpływy z usług	23 000,00 zł	10 665,30 zł	23 000,00 zł	10 665,30 zł			46%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	267,30 zł	0,00 zł	267,30 zł				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	566,48 zł	1 000,00 zł	566,48 zł			57%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	109 938,00 zł	54 970,00 zł	109 938,00 zł	54 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00 zł	54 970,00 zł	109 938,00 zł	54 970,00 zł			50%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	120 000,00 zł	0,00 zł			120 000,00 zł	0,00 zł	0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 720,00 zł	58 884,47 zł	176 720,00 zł	58 884,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	122 320,00 zł	41 307,56 zł	122 320,00 zł	41 307,56 zł			34%
		0830	Wpływy z usług	54 400,00 zł	17 551,41 zł	54 400,00 zł	17 551,41 zł			32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	25,50 zł	0,00 zł	25,50 zł			
	80195		Pozostała działalność	31 485,00 zł	31 485,00 zł	31 485,00 zł	31 485,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	31 485,00 zł	31 485,00 zł	31 485,00 zł	31 485,00 zł			100%
852			Pomoc społeczna	540 128,10 zł	427 555,92 zł	540 128,10 zł	427 555,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	79%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00 zł	18 100,16 zł	0,00 zł	18 100,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	18 100,16 zł	0,00 zł	18 100,16 zł			0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 425,00 zł	6 061,00 zł	13 425,00 zł	6 061,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 425,00 zł	6 061,00 zł	13 425,00 zł	6 061,00 zł			45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	12 551,00 zł	1 164,00 zł	12 551,00 zł	1 164,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 551,00 zł	1 164,00 zł	12 551,00 zł	1 164,00 zł			9%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	413,10 zł	206,66 zł	413,10 zł	206,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,10 zł	206,66 zł	413,10 zł	206,66 zł			50%
	85216		Zasiłki stałe	147 475,00 zł	80 963,32 zł	147 475,00 zł	80 963,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 475,00 zł	80 243,00 zł	147 475,00 zł	80 243,00 zł			54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	720,32 zł	0,00 zł	720,32 zł			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00 zł	39 546,78 zł	83 000,00 zł	39 546,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	48%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	4 809,30 zł	15 000,00 zł	4 809,30 zł			32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	644,48 zł	0,00 zł	644,48 zł			0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	91,00 zł	0,00 zł	91,00 zł			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	68 000,00 zł	34 002,00 zł	68 000,00 zł	34 002,00 zł			50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00 zł	11 250,00 zł	15 000,00 zł	11 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00 zł	11 250,00 zł	15 000,00 zł	11 250,00 zł			75%
	85295		Pozostała działalność	268 264,00 zł	270 264,00 zł	268 264,00 zł	270 264,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	12 000,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł			120%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 264,00 zł	258 264,00 zł	258 264,00 zł	258 264,00 zł			100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 500,00 zł	501 500,00 zł	501 500,00 zł	501 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100%
	85395			501 500,00 zł	501 500,00 zł	501 500,00 zł	501 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł			100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 500,00 zł	472 500,00 zł	472 500,00 zł	472 500,00 zł			100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 320,00 zł	58 320,00 zł	58 320,00 zł	58 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	58 320,00 zł	58 320,00 zł	58 320,00 zł	58 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00 zł	58 320,00 zł	58 320,00 zł	58 320,00 zł			100%
855			Rodzina	2 947 100,00 zł	2 303 510,46 zł	2 947 100,00 zł	2 303 510,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 402 500,00 zł	1 395 631,04 zł	1 402 500,00 zł	1 395 631,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	100%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00 zł	298,72 zł	2 500,00 zł	298,72 zł			12%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci świadczenia wychowawczego	1 394 000,00 zł	1 394 000,00 zł	1 394 000,00 zł	1 394 000,00 zł			100%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00 zł	1 332,32 zł	6 000,00 zł	1 332,32 zł			22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 833,00 zł	865 792,42 zł	1 499 833,00 zł	865 792,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	58%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00 zł	680,91 zł	2 500,00 zł	680,91 zł			27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465 000,00 zł	855 000,00 zł	1 465 000,00 zł	855 000,00 zł			58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 333,00 zł	5 747,38 zł	17 333,00 zł	5 747,38 zł			33%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00 zł	4 364,13 zł	15 000,00 zł	4 364,13 zł			29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 767,00 zł	19 649,00 zł	24 767,00 zł	19 649,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 767,00 zł	19 649,00 zł	24 767,00 zł	19 649,00 zł			79%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00 zł	22 438,00 zł	20 000,00 zł	22 438,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	22 438,00 zł	20 000,00 zł	22 438,00 zł			112%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	10 584 849,00 zł	6 480 857,26 zł	10 584 849,00 zł	6 480 857,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00 zł	998,40 zł	2 100,00 zł	998,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	48%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00 zł	998,40 zł	2 100,00 zł	998,40 zł			48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 000,00 zł	451 173,45 zł	864 000,00 zł	451 173,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 000,00 zł	451 173,45 zł	864 000,00 zł	451 173,45 zł			52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 712 749,00 zł	6 023 077,12 zł	9 712 749,00 zł	6 023 077,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 712 749,00 zł	6 023 077,12 zł	9 712 749,00 zł	6 023 077,12 zł			62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00 zł	5 151,75 zł	6 000,00 zł	5 151,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00 zł	2 095,15 zł	4 000,00 zł	2 095,15 zł			52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	3 056,60 zł	2 000,00 zł	3 056,60 zł			153%
	90095		Pozostała działalność	0,00 zł	456,54 zł	0,00 zł	456,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	456,54 zł	0,00 zł	456,54 zł			0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 521,00 zł	42 666,46 zł	36 521,00 zł	42 666,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	117%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 521,00 zł	42 646,46 zł	36 521,00 zł	42 646,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	117%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 521,00 zł	42 646,46 zł	36 521,00 zł	42 646,46 zł			117%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	20,00 zł			
926			Kultura fizyczna	1 427 081,30 zł	921 860,17 zł	18 394,30 zł	17 020,36 zł	1 408 687,00 zł	904 839,81 zł	65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 394,30 zł	17 020,36 zł	18 394,30 zł	17 020,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	93%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł			0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	127,00 zł	0,00 zł	127,00 zł			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 894,30 zł	16 893,36 zł	16 894,30 zł	16 893,36 zł			100%
		92695	Pozostała działalność	1 408 687,00 zł	904 839,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 408 687,00 zł	904 839,81 zł	64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 220 862,00 zł	784 194,51 zł			1 220 862,00 zł	784 194,51 zł	64%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 825,00 zł	120 645,30 zł			187 825,00 zł	120 645,30 zł	64%
SUMA				32 719 126,02 zł	18 544 603,71 zł	29 118 814,67 zł	17 579 415,91 zł	3 600 311,65 zł	965 187,80 zł	57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06.2022 r ogółem	z tego													
						z tego						wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 625,59	1 625,59	1 625,59		1 625,59										
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	164 172,00	123 129,00	123 129,00	123 129,00		123 129,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	964,00	964,00	964,00		964,00										
		4530	Podatek od towarów i usług	600,00	19,63	19,63	19,63		19,63										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00		2 099,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	1 633,24	1 633,24	1 633,24	1 633,24											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 581,75	1 000 116,45	1 000 116,45	1 000 116,45	1 000 116,45											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 578,00	149 236,77	149 236,77	149 236,77	149 236,77											
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 544,00	428 292,42	428 292,42	335 294,41	284 134,52	51 159,89	84 552,99	8 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 800,00	35 335,39	35 335,39				35 335,39									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 724,00	49 217,60	49 217,60				49 217,60									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 219,00	8 445,02	8 445,02					8 445,02								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 605,00	83 962,75	83 962,75	83 962,75	83 962,75											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 613,00	12 950,98	12 950,98	12 950,98	12 950,98											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 515,00	42 626,20	42 626,20	42 626,20	42 626,20											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 829,00	5 527,47	5 527,47	5 527,47	5 527,47											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 001,33	2 001,33	2 001,33		2 001,33										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4260	Zakup energii	23 400,00	6 617,90	6 617,90	6 617,90		6 617,90										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	60,00	60,00		60,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	19 905,66	19 905,66	19 905,66		19 905,66										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 100,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00		22 575,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 666,00	120 379,86	120 379,86	120 379,86	120 379,86											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 923,00	18 687,26	18 687,26	18 687,26	18 687,26											
80104			Przedszkola	19 240,00	2 543,15	2 543,15	2 543,15	0,00	2 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 240,00	0,00	0,00				0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 543,15	2 543,15	2 543,15		2 543,15										
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	74 982,00	44 113,82	44 113,82	0,00	0,00	0,00	44 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00	0,00				0,00									

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06.2022 r ogółem	z tego												
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	176 720,00	63 826,10	63 826,10	63 826,10		63 826,10									
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 823,47	11 823,47	11 823,47		11 823,47									
		4280	Zakup usług pozostałych	8 916,00	436,51	436,51	436,51		436,51									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 381,00	0,00	0,00	0,00											
	80149			19 490,00	9 747,40	9 747,40	0,00	0,00	0,00	9 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 490,00	9 747,40	9 747,40				9 747,40								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 745,00	64 772,27	64 772,27	57 098,54	57 098,54	0,00	4 676,68	2 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 409,00	4 676,68	4 676,68				4 676,68								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	2 997,05	2 997,05					2 997,05							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 369,00	5 950,19	5 950,19	5 950,19	5 950,19										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00	734,14	734,14	734,14	734,14										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 808,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	67,07	67,07	67,07	67,07										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 943,00	37 811,54	37 811,54	37 811,54	37 811,54										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 387,00	12 535,60	12 535,60	12 535,60	12 535,60										
	80195		Pozostała działalność	38 181,00	28 912,11	28 912,11	23 547,03	20 206,56	3 340,47	5 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 365,08	5 365,08	5 365,08				5 365,08								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 120,74	2 911,80	2 911,80	2 911,80	2 911,80										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,81	267,26	267,26	267,26	267,26										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896,00	384,00	384,00	384,00		384,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 599,92	2 956,47	2 956,47	2 956,47		2 956,47									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 754,45	17 027,50	17 027,50	17 027,50	17 027,50										
851			Ochrona zdrowia	122 484,00	104 689,57	104 689,57	45 639,57	13 414,32	33 675,25	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 006,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	1 450,00	1 450,00			1 450,00									
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	120 478,00	103 239,57	103 239,57	45 639,57	13 414,32	32 225,25	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 600,00	57 600,00	57 600,00				57 600,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06.2022 r ogółem	z tego											
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90003			Oczyszczanie miast i wsi	262 800,00	72 282,94	72 282,94	72 282,94	0,00	72 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	996,00	996,00	996,00		996,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	140 020,00	71 286,94	71 286,94	71 286,94		71 286,94								
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 800,00	6 015,39	6 015,39	6 015,39	0,00	6 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	6 015,39	6 015,39	6 015,39		6 015,39								
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów, dróg	500 000,00	240 873,67	240 873,67	240 873,67	0,00	240 873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	200 000,00	109 619,23	109 619,23	109 619,23		109 619,23								
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	131 254,44	131 254,44	131 254,44		131 254,44								
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 712 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 712 749,00	0,00												
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	2 972,90	2 972,90	2 972,90	0,00	2 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 792,10	2 792,10	2 792,10		2 792,10								
	4430		różne opłaty i składki	500,00	180,80	180,80	180,80		180,80								
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00												
90095			Pozostała działalność	116 570,00	28 047,81	28 047,81	28 047,81	6 361,11	21 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490,00	4 461,46	4 461,46	4 461,46	4 461,46									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 186,07	1 186,07	1 186,07	1 186,07									
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 010,00	564,51	564,51	564,51	564,51									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	670,00	149,07	149,07	149,07	149,07									
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 238,70	5 238,70	5 238,70		5 238,70								
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	70,00	70,00		70,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 378,00	16 378,00	16 378,00		16 378,00								
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 120,00	249 760,21	243 760,21	950,21	0,00	950,21	248 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice	373 000,00	180 700,21	180 700,21	950,21	0,00	950,21	179 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 500,00	179 750,00	179 750,00				179 750,00							
	4260		Zakup energii	3 000,00	950,21	950,21	950,21		950,21								
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
92116			Biblioteki	126 120,00	63 060,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 120,00	63 060,00	63 060,00				63 060,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 30.06.2022 r ogółem	z tego											
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00												
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00					6 000,00							
926			Kultura fizyczna	2 947 655,00	2 116 045,46	73 570,86	23 570,86	2 508,76	21 062,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 474,60	2 042 474,60	943 121,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 300,00	73 570,86	73 570,86	23 570,86	2 508,76	21 062,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	121,90	121,90	121,90	121,90									
		4120	składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 386,86	2 386,86	2 386,86	2 386,86									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 418,83	3 418,83	3 418,83		3 418,83								
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 555,20	12 555,20	12 555,20		12 555,20								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 088,07	5 088,07	5 088,07		5 088,07								
	92695		Pozostała działalność	2 826 355,00	2 042 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 474,60	2 042 474,60	943 121,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 556,00	1 370 677,58										1 370 677,58	1 370 677,58	271 324,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 276,00	436 275,22										436 275,22	436 275,22	436 275,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 523,00	235 521,80										235 521,80	235 521,80	235 521,80
			SUMA	38 956 749,37	14 239 436,27	11 223 652,18	7 689 565,92	4 258 726,52	2 954 457,56	594 481,70	2 903 635,42	450 991,80	0,00	67 359,18	3 009 784,09	3 009 784,09	943 121,60

Przychody i rozchody budżetu do 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planowana w 2022 r.	Realizacja od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			7 103 647,35	11 461 837,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	905	5 295 952,71	9 654 142,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 807 694,64	1 807 694,64
Rozchody ogółem			866 024,00	633 012,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	866 024,00	633 012,00

Załącznik nr 4

Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.06.2022 do 30.06.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 30.06.2022 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Realizacja wydatków do 30.06.2022 r.		Z tego źródła finansowania				
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Inne źródła - COVID-19		
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińska w Rymaniu	30 000,00						Urząd Gminy Rymań
2	600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	1 504 000,00	4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy Rymań
3	600	60016	Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	991 000,00	4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy Rymań
4	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Osiedlowej ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu	30 000,00						Urząd Gminy Rymań
5	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	30 000,00	900,00	900,00				Urząd Gminy Rymań
6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	40 000,00						Urząd Gminy Rymań
7	600	60016	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	40 000,00						Urząd Gminy Rymań
8	600	60016	Przebudowa przepustu w Starninie	150 000,00						Urząd Gminy Rymań
9	710	71035	Położenie polbruku na cmentarzu w Gorawinie - aleja główna (168 m)	55 000,00						Urząd Gminy Rymań
10	750	75023	Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	60 000,00						Urząd Gminy Rymań
11	750	75095	Zakup samochodu	25 000,00	22 496,00			22 496,00		Urząd Gminy Rymań
12	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	1 400 000,00	934 073,49			934 073,49		Urząd Gminy Rymań

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 30.06.2022 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Realizacja wydatków do 30.06.2022 r.		Z tego źródła finansowania				
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Inne źródła - COVID-19		
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	801	80113	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu "autobus" z terenu Gminy Rymań	345 000,00						Urząd Gminy Rymań
14	900	90003	Zakup zmiatarki	110 000,00						Urząd Gminy Rymań
15	900	90004	Zakup kosiarki	30 000,00						Urząd Gminy Rymań
16	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	1 355,00	1 353,00	1 353,00				Urząd Gminy Rymań
17	926	92695	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	950 000,00	943 121,60	439 273,83	503 847,77			Urząd Gminy Rymań
18	926	92695	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	1 875 000,00	1 098 000,00			1 098 000,00		Urząd Gminy Rymań
Razem				7 666 355,00	3 009 784,09	451 366,83	503 847,77	2 054 569,49		

ZESTAWIENIE

projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE 01.01.2022 r. do 30.06 2022 r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały				Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota zmian (+)(-)			Plan po zmianach Ogółem	Wykonanie			Wykonanie ogółem	Realizacja 14:10
		Gmina	Budżet Państwa	UE	RAZEM	Gmina	UE	Budżet Państwa		Gmina	UE	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań w ramach RPZP.09.03.00	332 500,00	0,00	617 500,00	950 000,00	113 651,00	67 573,00	-181 224,00	950 000,00	439 273,83	436 275,22	67 572,55	943 121,60	99,28
2.	Zakup komputerów/laptopów dla gmin PPGR	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00				472 500,00		450 991,80		450 991,80	95,45
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach programu - Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00				0,00	0,00
4.	Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00				0,00	0,00
RAZEM		332 500,00	0,00	1 190 000,00	1 522 500,00	113 651,00	67 573,00	-181 224,00	1 522 500,00	439 273,83	887 267,02	67 572,55	1 394 113,40	91,57

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące		W tym				
		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób	plan	realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	276 933,97 zł	276 933,97 zł	276 933,97	276 933,97	276 933,97	276 933,97	4 225,18	4 225,18			
750	75011	30 654,00 zł	23 597,80 zł	30 654,00 zł	23 597,80 zł	30 654,00 zł	23 597,80 zł	30 654,00 zł	23 597,80 zł			
751	75101	808,00 zł	406,00 zł	808,00	339,00	808,00	339,00					
852	85215	413,10 zł	206,66 zł	413,10	206,66	413,10	206,66			404,84	202,61	
852	85295	258 264,00 zł	258 264,00 zł	258 264,00	249 476,30	258 264,00	249 476,30			253 200,00	244 584,61	
855	85501	1 394 000,00 zł	1 394 000,00 zł	1 394 000,00	1 380 615,45	1 394 000,00	1 380 615,45	11 410,00	4 600,20	1 381 947,00	1 376 015,25	
855	85502	1 465 000,00 zł	855 000,00 zł	1 465 000,00	790 405,32	1 465 000,00	790 405,32	123 202,00	73 905,73	1 341 036,00	716 289,59	
855	85513	24 767,00 zł	19 649,00 zł	24 767,00	14 915,15	24 767,00	14 915,15					
Ogółem		3 450 840,07	2 828 057,43	3 450 840,07	2 736 489,65	3 450 840,07	2 736 489,65	169 491,18	106 328,91	2 976 587,84	2 337 092,06	

Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Rymań na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	179 940,00	89 022,48
2.	801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	111 724,00	49 217,60
3.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 782,00	44 113,82
4.	801	80149	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - specjalna organizacja pracy i metody nauki	19 490,00	9 747,40
5.	801	80150	Szkoły podstawowe- specjalna organizacja pracy i metody nauki	9 409,00	4 676,88
6.	801	80195	Szkoły podstawowe- specjalna organizacja pracy i metody nauki	5 365,08	5 365,08
OGÓŁEM:				395 710,08	202 143,26

Załącznik Nr 8

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacie otrzymane		Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80103	2310			54 800,00	35 335,39	54 800,00	35 335,39		
801	80104	2310			13 240,00	0,00	13 240,00	0,00		
801	80106	2310			5 200,00	0,00	5 200,00	0,00		
853	85311	2710			1 844,00	0,00	1 844,00	0,00		
Ogółem					75 084,00	35 335,39	75 084,00	35 335,39		

Załącznik Nr 9

Dotacje celowe udzielone do 30.06.2022 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Dotacja przekazana do 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ubrania specjalistyczne - straż pożarna	3 000,00	0,00
2.	801	80101	2820	Dotacja na dodatkowe zajęcia psychologiczno pedagogiczne - Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	593,25	593,25
3.	921	92195	2820	Edukacja historyczna w Gminie Rymań	10 000,00	6 000,00
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	50 000,00	44 000,00
Ogółem					63 593,25	50 593,25

Załącznik Nr 10

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zrealizowane do 30.06.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Ochrona zdrowia	112 470,00	103 111,96
	75618		Przecwdziałanie alkoholizmowi	92 470,00	103 111,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 634,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 470,00 zł	77 477,25 zł
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00 zł	0,00 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00 zł	0,00 zł

WYDATKI GMINY RYMAŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków bieżących do 30.06.2022	w tym		
						wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851			Ochrona zdrowia					
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 006,00	1 450,00	0,00	1 450,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 006,00	1 450,00	0,00	1 450,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 478,00	103 239,57	13 414,32	32 225,25	57 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 600,00	57 600,00			57 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 850,00	550,06	550,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 864,26	12 864,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	1 075,25		1 075,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 112,00	31 150,00		31 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00		0,00	
OGÓŁEM				122 484,00	104 689,57	13 414,32	33 675,25	57 600,00

Załącznik nr 11

**Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie
Rymań do 30.06.2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Dochody realizacja	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków	w tym		
								realizacja wydatków bieżących	wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie	wydatki statutowe - wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90002		Gospodarka odpadami							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 000,00 zł	451 173,45 zł					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 886,00	43 100,08	43 100,08	43 100,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 442,00	6 438,92	6 438,92	6 438,92	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			7 000,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18 527,00	8 978,96	8 978,96	8 978,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 710,00	759,33	759,33	759,33	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			9 700,00	8 890,60	8 890,60	8 890,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 701,00	160,00	160,00		160,00
		4300	Zakup usług pozostałych			727 039,00	381 255,24	381 255,24		381 255,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 495,00	1 871,00	1 871,00		1 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej			2 000,00	760,00	760,00		760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM				864 000,00	451 173,45	864 000,00	456 207,13	456 207,13	72 160,89	384 046,24

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dochodów i wydatków do 30.06.2022 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		z tego	
				Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
								Wykonanie	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			35 000,00	14 656,41	14 656,41	0,00
	40002		Dostarczanie wody			35 000,00	14 656,41	14 656,41	
		4300	zakup usług pozostałych			35 000,00	14 656,41	14 656,41	
700			Gospodarka mieszkaniowa			12 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zabobem gminy			12 000,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych			12 000,00	0,00		
710			Działalność usługowa			125 000,00	15 745,32	15 745,32	0,00
	71035		Cmentarze			125 000,00	15 745,32		
		4300	zakup usług pozostałych			70 000,00	15 745,32	15 745,32	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna			19 459,00	17 105,50	17 105,50	0,00
	75095		Pozostała działalność			19 459,00	17 105,50	17 105,50	0,00
		4430	różne opłaty i składki			19 459,00	17 105,50	17 105,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	4 632,11	4 632,11	0,00
	75412		Ochotnicze Straże pożarne			5 000,00	4 632,11	4 632,11	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 632,11	4 632,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 712 749,00	6 023 077,12	10 579 414,00	304 635,63	311 775,56	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			450 000,00	210 214,58	218 350,51	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			450 000,00	210 214,58	218 350,51	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			252 000,00	72 263,04	71 267,04	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	996,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			140 000,00	71 267,04	71 267,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			85 000,00	6 015,39	6 015,39	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	6 015,39	6 015,39	
		4300	zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	0,00	
		6060	wydatki inwestycyjne			30 000,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			9 712 749,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	9 712 749,00	6 023 077,12	9 712 749,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			10 500,00	2 792,10	2 792,10	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			10 500,00	2 792,10	2 792,10	
	90095		Pozostała działalność			69 165,00	13 350,52	13 350,52	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 700,00	2 507,52	2 507,52	
		4300	zakup usług pozostałych			64 465,00	10 843,00	10 843,00	
926			Kultura fizyczna			446 151,00	439 273,83	0,00	439 273,83
	92695		Pozostała działalność			446 151,00	439 273,83	0,00	439 273,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			278 201,00	271 324,58		271 324,58
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			167 950,00	167 949,25		167 949,25
OGÓŁEM				9 712 749,00	6 023 077,12	11 222 024,00	796 048,80	363 914,90	439 273,83

Załącznik Nr 13

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				25 773 938,00	5 084 971,00	7 051 326,00	2 987 288,09	42,36%	14 886 237,00	
1.a	- wydatki bieżące				39 882,00	9 971,00	9 971,00	0,00	0,00%	39 882,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 734 056,00	5 075 000,00	7 041 355,00	2 987 288,09	42,42%	14 846 355,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 742 270,00	950 000,00	950 000,00	943 121,60	99,28%	950 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 742 270,00	950 000,00	950 000,00	943 121,60	99,28%	950 000,00	
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 742 270,00	950 000,00	950 000,00	943 121,60	99,28%	950 000,00	inwestycję zakończono w I półroczu 2022 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 031 668,00	4 134 971,00	6 101 326,00	2 044 166,49	33,50%	13 936 237,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				39 882,00	9 971,00	9 971,00	0,00	0,00%	39 882,00	
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030 -	Urząd Gminy Rymań	2021	2030	39 882,00	9 971,00	9 971,00	0,00	0,00%	39 882,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 991 786,00	4 125 000,00	6 091 355,00	2 044 166,49	33,56%	13 896 355,00	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	6 191 808,00	150 000,00	1 504 000,00	4 920,00	0,33%	6 180 000,00	planowane zakończenie inwestycji 2023 r., koszty poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	4 125 043,00	100 000,00	991 000,00	4 920,00	0,50%	4 120 000,00	planowane zakończenie inwestycji 2023 r., koszty poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Koszalińską w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	619 680,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	1 720 910,00	10 000,00	30 000,00	900,00	3,00%	30 000,00	złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	638 450,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 333 210,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 500 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	934 073,49	66,72%	1 400 000,00	planowane zakończenie inwestycji II półrocze 2022 r.
1.3.2.8	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkołą w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	1 747 640,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w Starninie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2023	160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	komplikacje realizacji inwestycji ze strony Wód Polskich
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2022	1 950 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 098 000,00	58,56%	1 875 000,00	planowane zakończenie inwestycji II półrocze 2022 r.
1.3.2.11	Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie -	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	5 045,00	0,00	1 355,00	1 353,00	99,85%	1 355,00	planowane zakończenie inwestycji II półrocze 2022 r.

2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 922 820,00	-6 237 623,35	-6 237 623,35	4 305 167,44	0,00%	-465 886,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	833 012,00	0,00%	0,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	6 788 844,00	7 103 647,35	7 103 647,35	11 461 837,22	161,35%	1 198 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	267 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 981 149,36	5 295 952,71	5 295 952,71	9 654 142,58	182,29%	198 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 115 125,36	4 429 928,71	0,00	0,00	0,00%	198 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 807 694,64	1 807 694,64	1 807 694,64	1 807 694,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 807 694,64	1 807 694,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	866 024,00	866 024,00	866 024,00	833 012,00	96,19%	732 464,50	700 000,00	700 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	866 024,00	866 024,00	866 024,00	833 012,00	96,19%	732 464,50	700 000,00	700 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 032 464,50	3 032 464,50	3 032 464,50	3 065 476,50	101,09%	3 300 000,00	2 600 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					0,00%								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 192 935,00	-2 171 580,00	-2 171 580,00	6 349 763,73	0,00%	34 114,00	750 846,00	1 555 214,00	1 596 533,00	1 628 117,00	1 648 752,00	1 669 503,00	1 690 371,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 595 909,00	4 932 067,35	4 932 067,35	17 811 600,95	361,14%	232 464,50	750 846,00	1 555 214,00	1 596 533,00	1 628 117,00	1 648 752,00	1 669 503,00	1 690 371,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	4 595 909,00	4 932 067,35	4 932 067,35	17 811 600,95	361,14%	232 464,50	750 846,00	1 555 214,00	1 596 533,00	1 628 117,00	1 648 752,00	1 669 503,00	1 690 371,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w okresie od
01.01.2022 do 30.06.2022 r.**

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:

					<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2022
851			Ochrona zdrowia	57 600,00	57 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 600,00	57 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 600,00	57 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 620,00	242 810,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 500,00	179 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 500,00	179 750,00
	92116		Biblioteki	126 120,00	63 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 120,00	63 060,00
Razem:				553 220,00	300 410,00

Załącznik Nr 16

Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu COVID-19) do 30.06.2022 r.

Przychody budżetu z lat poprzednich

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosyтка organizacyjn	Rok	Wykonanie
		905	Dochody z 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	Gmina Rymań	2020	500 000,00 zł
754	75412	905	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie - w roku 2021 wydatkowano 100 000,00 zł.	Gmina Rymań	2021	1 400 000,00 zł
926	92695	905	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Gmina Rymań	2021	1 800 000,00 zł
Razem Przychody						3 700 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosyтка organizacyjn	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie
600	60016	6050	Przebudowa przepustu w Starninie	Gmina Rymań	150 000,00 zł	0,00 zł
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	Gmina Rymań	1 400 000,00 zł	934 073,49 zł
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Gmina Rymań	1 875 000,00 zł	1 098 000,00 zł
Razem					3 425 000,00 zł	2 032 073,49 zł

Załącznik Nr 17

Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 do 30.06.2022 r.

Przychody budżetu z lat poprzednich

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Rok	Wykonanie
		905	500 000,00 zł nagroda z konkursu rosnąca odporność	Gmina Rymań	2021	500 000,00 zł
Razem						500 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie
750	75095	606	Zakup samochodu	Gmina Rymań	25 000,00 zł	22 496,00 zł
Razem						25 000,00 zł

Załącznik Nr 18

**Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład -
Program Inwestycji Strategicznych do 30.06.2022 r.**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjn	Plan dochodów	Wykonanie
600	60016	6090	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Gmina Rymań	1 133 717,32	0,00
			Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	Gmina Rymań	746 479,33	0,00
Razem					1 880 196,65	0,00

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjn	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie
600	60016	6090	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Urząd Gminy	1 504 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	Urząd Gminy	991 000,00	0,00
Razem					2 495 000,00	0,00

Wkład własny Gminy w realizacji inwestycji wynosi 614 803,35 zł

Załącznik Nr 19

Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania bieżące
do 30.06.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosyтка organizacyjna	Plan dochodów	Wykonanie za 2022 r.
750	75095	970	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 4 specustawy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 5 specustawy	Gmina Rymań	3 200,30 zł	3 200,30 zł
754	75495	970	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	Gmina Rymań	1 000 000,00 zł	354 440,00 zł
801	80195	270	środki na edukację uchodźców	Gmina Rymań	31 485,00 zł	31 485,00 zł
852	85295	970	Świadczenia pomocy społecznej - posiłek w domu i w szkole dla dzieci obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	10 000,00 zł	12 000,00 zł
853	85395	970	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	29 000,00 zł	29 000,00 zł
854	85415	203	Środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	11 440,00 zł	11 440,00 zł
855	85595	970	Zasilek rodzinny, świadczenia rodzicielskie	Gmina Rymań	20 000,00 zł	22 438,00 zł
Razem					1 105 125,30 zł	464 003,30 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosyтка organizacyjna	Plan wydatków	Wykonanie za 2021 r.
750	75095	401, 411, 412	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 4 specustawy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 5 specustawy	Urząd Gminy	3 200,30	2 687,40
754	75495	302, 401, 411, 412, 421, 422, 426, 428, 430, 444	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy	860 000,00	117 113,87
801	80195	259, 430	środki na edukację uchodźców	Urząd Gminy	9 765,00	8 321,55
		411, 412, 421, 479		Szkoła Podstawowa	21 720,00	20 590,56
852	85295	303, 430	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	GOPS	140 000,00	97 136,00
		311	Świadczenia pomocy społecznej - posiłek w domu i w szkole dla dzieci obywateli Ukrainy		10 000,00	2 876,00
853	85395	311, 430	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	GOPS	29 000,00	26 010,00
854	85415	324	Środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy	Urząd Gminy	11 440,00	0,00
855	85595	311, 430	Świadczenia rodzinne	GOPS	20 000,00	13 149,32
Razem					1 105 125,30	287 884,70