
INFORMACJA OGÓLNA

Informacja z wykonania budżetu gminy Rymań za I półrocze 2019 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 30.06.2019 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 2019 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Rymaniu z dnia 20 grudnia 2018 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| ➤ dochodów | 18 378 791,00 zł |
| w tym: dochody bieżące | 18 250 951,00 zł |
| dochody majątkowe | 127 840,00 zł |
| ➤ wydatków | 18 092 088,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 16 793 968,00 zł |
| wydatki majątkowe | 1 298 120,00 zł |

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetu w kwocie 286 703,00 zł .

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **47 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **97 000,00 zł**.

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

INFORMACJA OGÓLNA

1. **Uchwałą Nr VI/50//19** z dnia 25 kwietnia 2019 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę **82 735,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **82 735,00 zł** oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **332 176,00 zł**
2. **Uchwałą Nr VI/65/19** z dnia 26 czerwca 2019 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę **389 358,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **440 510,00 zł**, przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **10 000,00 zł**

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

1. **Zarządzeniem nr 4/2019** z dnia 30 stycznia 2019 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 382,32, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 382,32 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 114 069,00 zł, oraz rozdysponowano:
 - rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w kwocie 5 140,00 zł
 - rezerwę ogólną na pokrycie kosztów postępowania sądowego w kwocie 10 000,00 zł
2. **Zarządzeniem nr 17/2019** z dnia 06 maja 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **280 233,41 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **1 000,00 zł**,
3. **Zarządzeniem nr 21/2019** z dnia 22 maja 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **22 650,92 zł**, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **22 970,00 zł** oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 37 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg.
Zarządzeniem nr 28/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **4 900,00 zł**, oraz - rozdysponowano rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 w kwocie 7 480,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 30.06.2019 r. został określony w kwotach:

- **19 166 337,65 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 18 717 668,65 zł
 - dochody majątkowe 448 669,00 zł
- **18 930 786,65 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 17 319 545,65 zł
 - wydatki majątkowe 1 611 241,00 zł

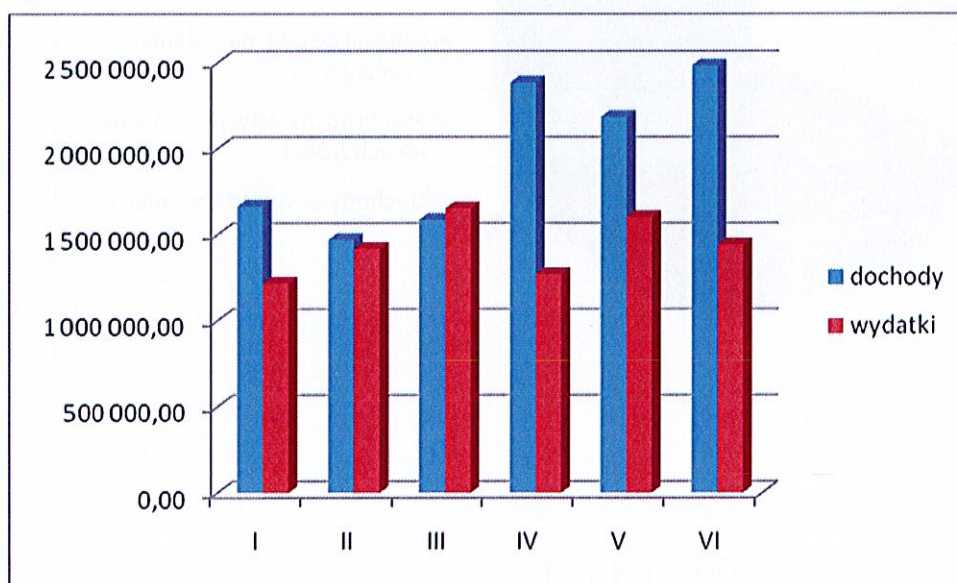
W budżecie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 235 551,00 zł

INFORMACJA OGÓLNA

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **11 743 266,27 zł** tj. na poziomie **61,27 %** planu rocznego,
 - w tym: dochody bieżące 11 731 631,51 zł - 62,68 % planu
 - dochody majątkowe 11 634,76 zł - 2,59 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **8 609 997,18 zł** tj. na poziomie **45,48 %** planu rocznego,
 - w tym: wydatki bieżące 8 587 259,18 zł - 49,58 % planu
 - wydatki majątkowe 22 738,00 zł - 1,41 % planu
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **3 133 269,09 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższy wykres:



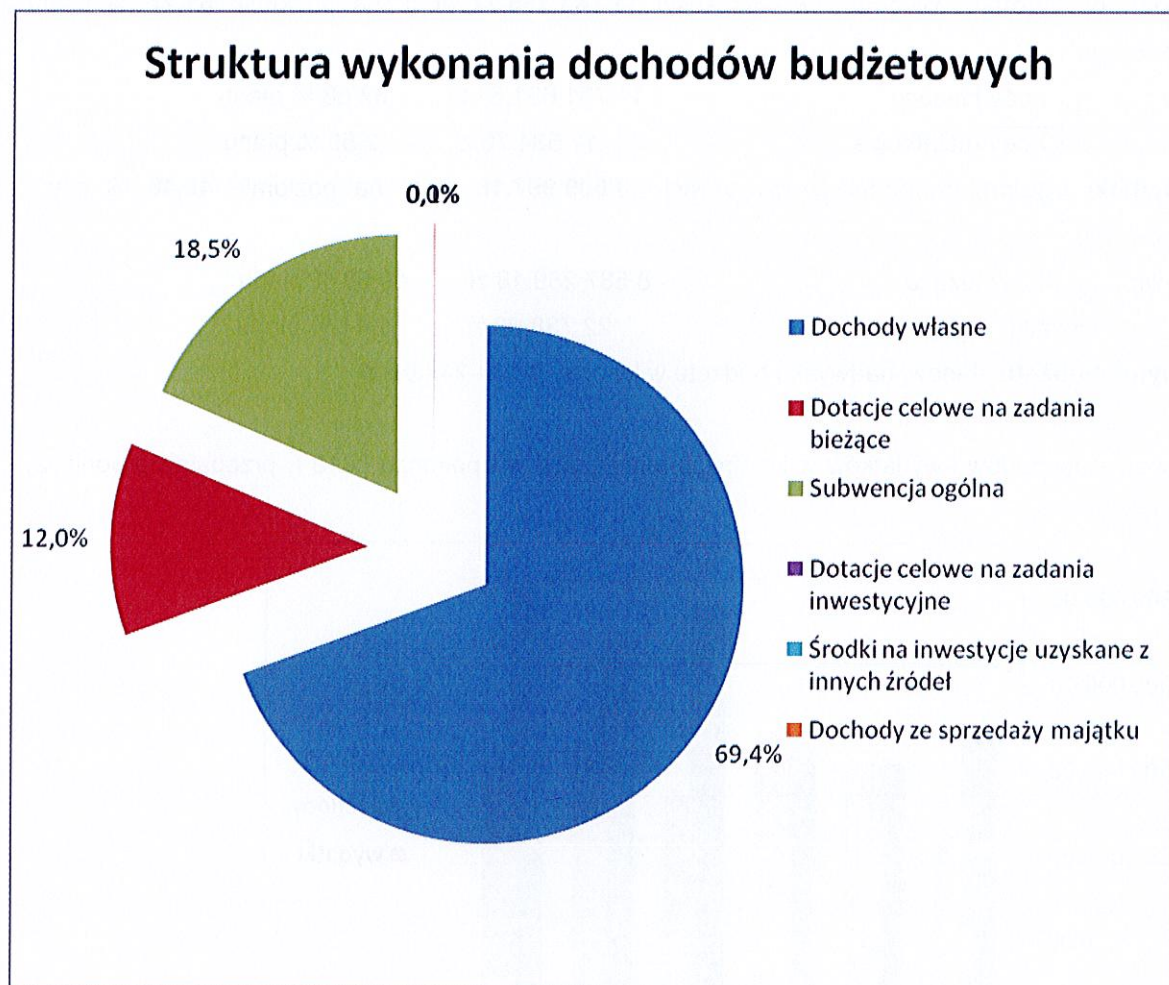
Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków, Dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **3 133 269,09 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 11 743 266,27 zł, co stanowi 61,27 % 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 – 11 731 631,51 zł

w tym:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| a) wpływy z podatków | 3 016 035,87 zł |
| b) wpływy z PIT i CIT | 1 028 868,39 zł |
| c) wpływy z opłat | 2 653 976,98 zł |
| d) pozostałych dochodów | 251 627,08 zł |
| e) subwencja ogólna | 2 167 612,00 zł |
| f) dotacje celowe | 2 613 511,19 zł |

2. dochody majątkowe – 11 634,76 zł

| | |
|---------------------------------|--------------|
| a) dochody ze sprzedaży majątku | 10 878,06 zł |
|---------------------------------|--------------|

INFORMACJA OGÓLNA

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 62,58 % . Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu PIT na rok 2018 zaplanowano w wysokości 2 143 975,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. dochody te wykonano w 46,79 %.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 2,59 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane na poziomie 49,58 % tj. w kwocie 8 587 259,18 zł. Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosi 17 319 545,65 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Wynik pozycja 4-3 |
|-----|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki ogółem z tego: | 18 092 088,00 | 18 930 786,65 | 838 698,65 |
| | 1) bieżące | 16 793 968,00 | 17 319 545,65 | 525 577,65 |
| | 2) majątkowe | 1 298 120,00 | 1 611 241,00 | 313 121,00 |
| 2. | Udział % wydatków inwestycyjnych | 7,18 % | 8,51 % | |

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres I półrocza 2019 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2019 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2

W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 838 698,65 zł., tj. o 4,64 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 24,12 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 1,33 %

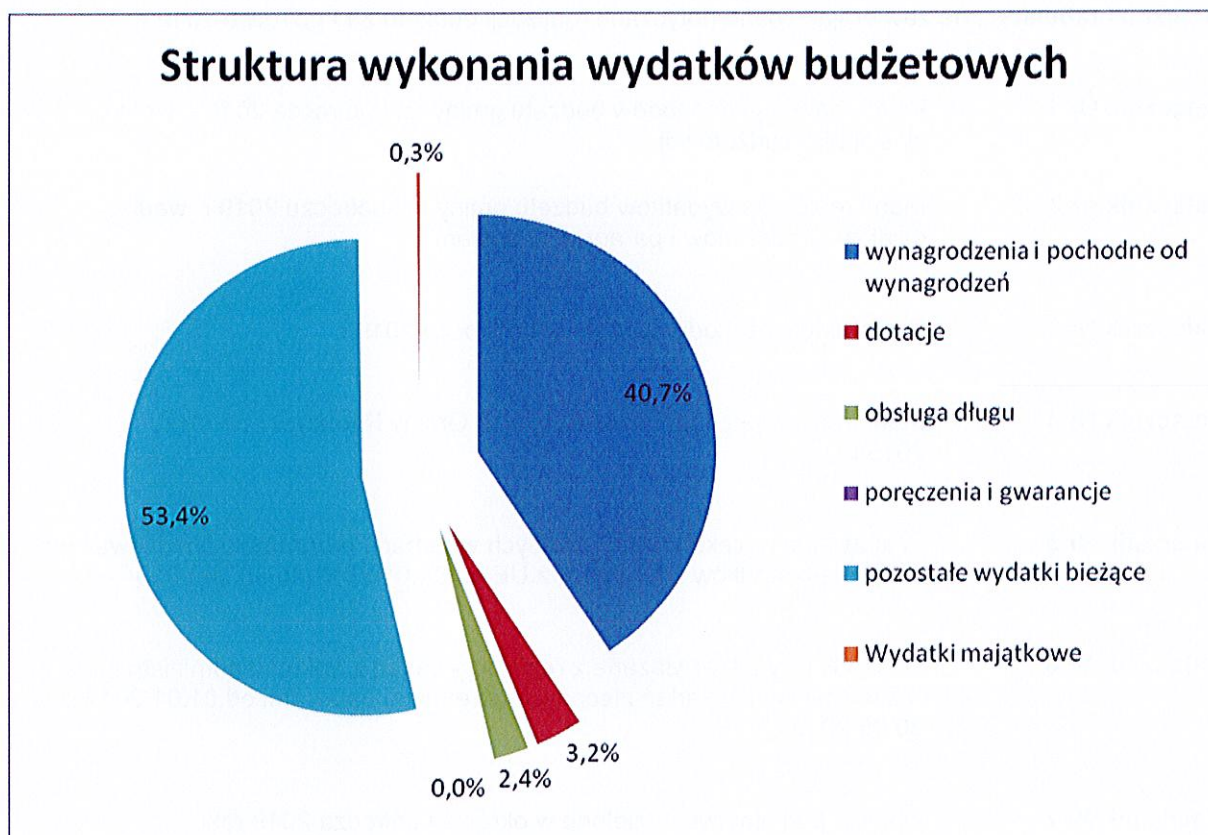
INFORMACJA OGÓLNA

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 267 554,93 | 262 341,68 | 98,05 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00 | 13 061,18 | 43,54 |
| 600 | Transport i łączność | 1 192 711,00 | 149 977,87 | 12,57 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 189 200,00 | 54 913,88 | 29,02 |
| 710 | Działalność usługowa | 75 200,00 | 30 005,19 | 39,90 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 773 654,21 | 1462 633,00 | 52,73 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 387,00 | 20 620,00 | 96,41 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 195 393,00 | 60 660,43 | 31,05 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 431 461,00 | 209 500,00 | 48,56 |
| 758 | Różne rozliczenia | 22 630,00 | 14 588,47 | 64,47 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 867 462,00 | 2 712 993,74 | 46,24 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 91 899,00 | 61 619,21 | 67,05 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 537 559,80 | 699 051,23 | 45,46 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 844,00 | 1 844,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121 013,00 | 65 372,57 | 54,02 |
| 855 | Rodzina | 4 105 831,71 | 1 983 670,25 | 48,31 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 425 820,00 | 634 396,07 | 44,49 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 279 330,00 | 124 927,84 | 44,72 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 300 836,00 | 47 820,57 | 15,90 |
| | OGÓŁEM | 18 930 786,65 | 8 609 997,18 | 45,48 |

W I półroczu 2019 r. na planowaną kwotę po zmianach 18 930 786,65 zł. wydatkowano ogółem 8 609 997,18 zł co stanowi 45,48 % wielkości planowanej.

INFORMACJA OGÓLNA



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- wydatki bieżące** – 8 587 259,18 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 17 319 545,65 zł wydatki bieżące zrealizowano w 49,58 %. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 99,74 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
 - 3 497 944,96 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 40,73 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 277 376,91 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 3,23 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 209 500,00 zł - obsługa długu, co stanowi 2,44 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 4 602 437,31 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 53,60 % udziału w wydatkach bieżących
- wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – 22 738,00 zł

W budżecie na 2019 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1 611 241,00 zł zrealizowano w 1,41 %.

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

INFORMACJA OGÓLNA

Załączniki tabelaryczne zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.:

| | |
|------------------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r. według klasyfikacji budżetowej. |
| Załącznik nr 2 | Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2019 r. według działów , rozdziałów i paragrafów ogółem |
| Załącznik Nr 3 | Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r. |
| Załącznik Nr 4 | Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymań w I półroczu 2019 r. |
| Załącznik Nr 5 | Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2019 do 30.06.2019 |
| Załącznik Nr 6 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. |
| Załącznik Nr 7 | Dotacje podmiotowe udzielone w okresie I półrocza 2019 roku |
| Załącznik Nr 8 | Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2019 do 30.06.2019 r związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| Załącznik Nr 9 | Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r |
| Załącznik Nr 10 | Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| Załącznik Nr 11 | Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań |
| Załącznik Nr 12 | Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska |
| Załącznik Nr 13 | Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r. |
| Załącznik Nr 14 | Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026 wg stanu na dzień 30.06.2019 r. |

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Wpływy z podatków | 5 473 692,00 | 3 016 035,88 | 55,10 |
| a) od nieruchomości | 4 566 840,00 | 2 526 060,02 | 55,31 |
| b) rolnego | 614 885,00 | 334 023,56 | 54,32 |
| c) leśnego | 189 149,00 | 95 096,94 | 50,28 |
| d) od środków transportowych | 29 318,00 | 16 494,26 | 56,26 |
| e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* | 500,00 | - 1 653,06 | |
| f) od spadków i darowizn* | 3 000,00 | 2 245,50 | 74,85 |
| g) od czynności cywilnoprawnych* | 70 000,00 | 43 768,65 | 62,53 |

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 5 473 692,00 zł zostały zrealizowane w 55,10 % tj. w kwocie 3 016 035,88 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najniższe wykonanie przypada na dochody z tytułu karty podatkowej, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Z danych historycznych wynika, że realizacja tych dochodów następuje w II połowie roku budżetowego.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Wpływy z opłat | 2 376 266,00 | 2 643 038,38 | 111,23 |
| a) skarbowej | 14 000,00 | 5 613,68 | 40,10 |
| b) targowej | 6 000,00 | 1 545,00 | 25,75 |
| c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów oraz za służebność | 8 033,00 | 6 897,58 | 85,87 |
| d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 536 935,00 | 2260 739,17 | 147,09 |
| e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem | 91 899,00 | 66 682,50 | 72,56 |
| f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw | 5 500,00 | 4 466,39 | 81,21 |
| g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 384 000,00 | 184 362,87 | 48,01 |
| i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 00,00 | 82 831,44 | 27,61 |
| k) opłata za zajęcie pasa drogowego | 29 899,00 | 29 899,75 | 100,00 |

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 2 376 266,00 zł zostały zrealizowane w 111,23 % tj. w kwocie 2 643 038,38 zł.

Największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) 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 korzystanie ze środowiska 20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wpływy opłaty targowej wyniosły 25,75 % planu. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano na poziomie 40,10 % , tj w kwocie 5 613,68 zł

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody te wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 29 899,75 zł, wysoka realizacja tych dochodów wynika z terminów płatności tej opłaty- do 31 stycznia danego roku.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 72,56 %. W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w wysokości 66 682,50 zł., ostatnia rata opłaty wniesiona zostanie do 30 września 2019 roku.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 1,53 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 9 użytkowników wieczystych w tym 9 osób fizycznych. W I półroczu 2019 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego , wpłynęła kwota 1 364,40 zł, co stanowi 54,58 % planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 48,01 % planu, co stanowi kwotę 184 362,87 zł.,

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Inne dochody | 92 359,00 | 57 070,98 | 61,79 |
| a) Wpływy z różnych dochodów i opłat | 10 759,00 | 16 240,25 | 103,61 |
| b) Wpływy z usług | 81 600,00 | 40 830,73 | 50,04 |

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 57 070,98 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- a) różnych dochodów m.in.
- Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 8 000,00 zł
 - Zwrot podatku VAT naliczonego – 5 643,83 zł
 - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego – 0,00
 - zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych – 3 497,70 zł
 - Zwrot dotacji – 13 906,87 zł
 - Odszkodowania – 922,50 zł
- b) wpływy z usług:
- zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 4 758,96 zł
 - centralne ogrzewanie i wodę – 27 017,47 zł
 - opłaty cmentarne – 6 769,11 zł
 - usługi transportowe – 1 105,00 zł,
 - zwrot za rozmowy telefoniczne – 1 180,19

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|---|------------------|----------------------------|-------------------|
| Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | 161 377,00 | 70 061,50 | 43,41 |
| a) wpływy z usług | 67 000,00 | 24 349,41 | 36,34 |
| b) różne dochody | 800,00 | 718,98 | 89,87 |
| c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 29 000,00 | 19 180,70 | 66,14 |
| d)zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 19 960,00 | 13 427,41 | 67,27 |
| e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności | 2 377,00 | 1 520,00 | 63,95 |
| f) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych | 42 240,00 | 10 865,00 | 25,72 |

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 161 377,00 zł zrealizowano w 43,41 % tj. w kwocie 70 061,50 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- 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 przyspaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 5 380,57 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 77,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 12 638,04 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 1 420,81 zł

Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu

- Czynnów mieszkaniowych i lokali – 14 134,02 zł
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 19 180,70 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 356,52 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 10 865,00
- odsetki od nieterminowych wpłat – 99,22

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 71 080,00 | 51 915,66 | 73,04 |
| b) wpływy z najmu i dzierżawy | 71 080,00 | 51 915,66 | 73,04 |

Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2019 r. dochody w kwocie 71 080,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 73,04 % tj. w wysokości 51 915,66 zł.

. Na dzień 30.06.2019 r. wydzierżawionych jest 316 m² gruntów pod garażami , 800 m² gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 12 umów na łączną powierzchnię 32,80 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 15 067,66 zł.

Z tytułu czynszów za lokale uzyskano kwoty :

- mieszkalne - 22 753,79 zł
- budynki gospodarcze – 1 695,39 zł
- garaże – 196,26 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

7. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 26 800,00 | 68 421,75 | 255,31 |
| a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 000,00 | 66 700,07 | 256,54 |
| b) pozostałe odsetki | 800,00 | 1 721,68 | 215,21 |

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 30.06.2019 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 68 421,75 zł.

8. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 8 903,67 | 63,60 % |

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Udział Gminy w dochodach z tytułu ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela 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% dochodem gminy dłużnika. W I półroczu 2019 r. gmina uzyskiwała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokościach:

- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 8 903,67 zł,

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

9. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 183 975,00 | 1 028 868,39 | 47,11 |
| a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 143 975,00 | 1 003 181,00 | 46,79 |
| b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 40 000,00 | 25 231,25 | 63,08 |

Zaplanowane na kwotę 2 183 975,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 47,11 %. 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 2019 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 46,79 % planu

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy otrzymano kwotę 25 231,25 zł.

1. SUBWENCJA OGÓLNA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| SUBWENCJA OGÓLNA | 3 700 916,00 | 2 167 612,00 | 58,57 |
| subwencja oświatowa | 2 748 629,00 | 1 691 464,00 | 61,54 |
| Subwencja wyrównawcza | 943 485,00 | 471 744,00 | 50,00 |
| Subwencja równoważąca | 8 802,00 | 4 404,00 | 50,00 |

Zaplanowana na kwotę 3.700 916,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 58,57 %. W ramach subwencji w roku 2019 r. otrzymano 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.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| DOTACJE CELOWE | 5 365 732,41 | 2 998 006,36 | 55,87 |
| 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego | 4 177 329,65 | 2 334 513,62 | 55,89 |
| 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 388 939,00 | 236 062,00 | 60,69 |
| 3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze | 21 387,00 | 20 970 ,00 | 98,05 |
| 4) Dotacje z funduszy celowych | 9 000,00 | 0,00 | - |
| 5) Dotacja na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 6) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 11 965,57 | 99,98 |
| 7) Dotacje dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 7 725,00 | 5 204,57 | 67,37 |

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 55,89 % tj. w kwocie 2 334 513,62 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 | 255 254,93 |
| Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich | 19 044,18 |
| Świadczenia wychowawcze | 1 195 000,00 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego | 854 123,71 |
| Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 10 067,00 |
| Dodatek energetyczny | 619,80 |
| Karta dużej rodziny | 404,00 |
| Wspieranie rodziny | 0,00 |

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 388 939,00 zł została zrealizowana w 60,69 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

| | |
|---|-----------|
| Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 5 947,00 |
| Wyplata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej | 4 600,00 |
| Zasiłki stałe | 84 571,00 |

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

| | |
|---|-----------|
| Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 34 500,00 |
| Dożywianie uczniów | 37 500,00 |
| Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 331,00 |
| Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych | 52 613,00 |

Wszystkie w/w kwoty wynikają z zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2019.

3) Zaplanowane w wysokości 21 387,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 98,05 % tj. w kwocie 20 970,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

4) Pozostałe dotacje:

- otrzymano z Gminy Kołobrzeg na pomoc finansową dla pogorzalców (mieszkańców gminy Rymań) w kwocie 10 000 zł
- dotacja otrzymana z Gminy Brojce na pokrycie kosztów dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego – 5 204,57 zł

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Procent wykonania |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 448 669,00 | 11 634,76 | 2,59 |
| 1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych | 73 600,00 | 10 878,06 | 14,78 |
| 2) wpływy z przyznanych dotacji na dofinansowanie inwestycji gminnych | 374 313,00 | 0,00 | X |
| 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 756,00 | 756,70 | 100,09 |

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w pierwszym półroczu bieżącego roku sprzedawano lokal mieszkalny w Skrzydlowie . Gminie przyznano dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych , dotacje wpłyną do budżetu gminy w II półroczu.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 267 554,93 | 262 341,68 | 98,05 % |

| | | | | | |
|-------|---------------|--|-----------|----------|---------|
| 01030 | Izby rolnicze | | 12 300,00 | 7 086,75 | 57,62 % |
|-------|---------------|--|-----------|----------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7 086,75 zł. tj. 57,62 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--|------------|------------|----------|
| 01095 | Pozostała działalność | | 255 254,93 | 255 254,93 | 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 255 254,93 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 400 | | Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00 | 13 061,18 | 43,54 % |

| | | | | | |
|-------|-------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 40002 | Dostarczanie wody | | 30 000,00 | 13 061,18 | 43,54 % |
|-------|-------------------|--|-----------|-----------|---------|

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę 30 000,00 zł wydatkowano 13 061,18 zł , tj 43,54 % . Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- wody . Zgodnie z Uchwały Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w okresie od 11.06.2018 dopłaty do wody wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 184 824,00 | 149 239,87 | 80,75 % |

| | | | | | |
|-------|--|------------------------|------------|------------|---------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 184 824,00 | 149 239,87 | 80,75 % |
|-------|--|------------------------|------------|------------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 184 824,00 zł, wydatkowano 149 239,87 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 80,75 % . Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup materiałów do wykonania remontu przystanków autobusowych – 2 844,09 zł
2. zakup oleju napędowego wykorzystanego do równania i naprawy dróg – 5 691,78 zł
3. wykonanie chodnika przy urzędzie gminy – 5 081,58 zł
4. transport materiałów do remontu drogi w Drozdówku – 27 743,27 zł
5. zakup znaków drogowych – 1 296,02 zł
6. opracowano projekt organizacji ruchu w Rzesznikowie – 3 690,00 zł
7. kruszenie gruzu przeznaczonego do remontu dróg – 12 285,68 zł
8. zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami – 1 541,00 zł
9. wykonano remont drogi w Rzesznikowie – 11 410,00 zł
10. wykonano remont drogi gruntowej w Starninie – 76 823,34 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 200,00 | 55 913,88 | 37,48 % |

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|--|-----------|----------|---------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 6 556,50 | 65,57 % |
|-------|--|-----------|----------|---------|

Planowana kwota wydatków – 10 000,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6 556,50 zł i przeznaczono na:

- ogłoszenia o przetargach – 676,50 zł
- koszty związane z ustaleniem służebności gruntowej – 2 800,00 zł
- usługi informatyczne – 1 845,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 50,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 185,00 zł

| | | | | |
|-------|-----------------------|------------|-----------|---------|
| 70095 | Pozostała działalność | 139 200,00 | 48 357,38 | 34,74 % |
|-------|-----------------------|------------|-----------|---------|

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 139 200,00 zł, wydatkowano 48 357,38 zł co stanowi 34,74 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 12 588,17 zł,
- zakupiono materiały do bieżących napraw lokali (budynek mieszkalny Debica)_ – 2 065,00 zł
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 2 681,22 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 1 230,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 5 400,00 zł
- opłaty za ścieki – 398 31 zł
- opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę – 22 280,04 zł
- deratyzacja w budynku mieszkalnym Dębica 15 – 300,00 zł
- dzierżawa terenu pod przyłącze wodociągowe – 1 414,61 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 75 200,00 | 30 005,19 | 39,90 % |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 14 000,00 | 5 227,50 | 37,34 |
|-------|---------------------------------------|-----------|----------|-------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 14 000,00 zł wydatkowano 5 227,50 zł.
Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy

| | | | | |
|-------|--|----------|------|--|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 7 000,00 | 0,00 | |
|-------|--|----------|------|--|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące przeznaczono na opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 71035 | Cmentarze | 54 200,00 | 24 777,69 | 45,72 % |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 24 777,69 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda 2 832,75 zł
- wywóz nieczystości 21 915,94 zł
- materiały do bieżących napraw – 29,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 2 733 654,21 | 1 462 633,00 | 53,50 % |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 23 927,21 | 19 044,18 | 79,59 % |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2019 r. dofinansuje kwotę 23 927,21 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 79,59 %.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|-----------|------------|-----------|---------|
| 75022 | Rady gmin | 115 800,00 | 57 194,39 | 49,39 % |
|-------|-----------|------------|-----------|---------|

Na planowaną kwotę 115 800,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57 194,39 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłaty diet dla radnych , zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy, a także na obsługę informatyczną .

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 045 505,00 | 1 080 103,23 | 52,80 % |
|-------|--|--------------|--------------|---------|

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 045 505,00 zł została zrealizowana w 52,80 % tj. w wysokości 1 080 103,23 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 885 033,64 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 239,00 zł
- wpłaty na PFRON – 12 421,00 zł
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, meble, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy) 27 028,10 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz 17 406,00 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 965,00 zł
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne 73 727,83 zł
- usługi telefoniczne i internetowe 5 302,90 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 12 325,09 zł
- odpis na ZFŚS 23 000,00 zł
- szkolenia pracowników 10 249,84 zł
- zapłacony podatek VAT – 777,58 zł
- koszty komornicze – 8 627,25 zł

| | | | | |
|-------|---|-----------|----------|---------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 7 228,10 | 36,14 % |
|-------|---|-----------|----------|---------|

Na promocję Gminy w I półroczu 2019 r. wydatkowano 7 228,10 zł tj. w 36,14 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

| | |
|---|----------|
| 1. Druk biuletynu PULS RYMANIA | 1 205,40 |
| 2. Ogłoszenia i reklamy w mediach | 6 022,70 |

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 75095 | Pozostała działalność | 528 422,00 | 299 063,10 | 56,60 % |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 299 063,10 zł co stanowi 56,60 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 206 952,24 zł
 - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw) 14 904,46 zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę 4 611,89 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników 0,00 zł
 - naprawa sprzętu, badania techniczne 1 118,86 zł
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 1 670,31 zł
 - odpis na ZFŚS 6 300,00 zł
 - ubezpieczenie OC pojazdów 1 045,00 zł
 - wypłata diet dla sołtysów – 20 733,84 zł
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku 7 012,50 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 6 469,00 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 6 040,00 zł
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 8 432,00 zł
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,0

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 751 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 387,00 | 20 620,00 | 96,41 % |

| | | | | |
|-------|--|--------|--------|---------|
| 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) | 831,00 | 414,00 | 49,82 % |
|-------|--|--------|--------|---------|

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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|---|--------|--------|-------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rat powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 550,00 | 550,00 | 100 % |
|-------|---|--------|--------|-------|

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmowały pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów samorządowych.

| | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 006,00 | 19 656,00 | 98,25 % |
|-------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmowały pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180 393,00 | 60 660,43 | 33,63 % |

| | | | | |
|-------|---------------------------|------------|-----------|---------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 108 293,00 | 55 177,02 | 50,95 % |
|-------|---------------------------|------------|-----------|---------|

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 108 293,00 zł, Do dnia 30.06.2019 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 55 177,02 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań. – 13 689,50 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i pochodne od tych wynagrodzeń – 13 361,69 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 6 292,62 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 15 512,93 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 3 300,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 1 773,28 zł
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, – 1 247,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|--------|------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 54 500,00 | 311,64 | 0,57 |
|-------|-----------------------|-----------|--------|------|

W I półroczu 2019 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego nie wykorzystywano rezerwy.

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|----------|---------|
| 75495 | Pozostała działalność | 17 600,00 | 5 171,77 | 29,42 % |
|-------|-----------------------|-----------|----------|---------|

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 29,42 %, tj. 5 171,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody na turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 000,00, zawody sportowo – pożarnicze – 3 390,00 zł., prasa specjalistyczna dla strażaków – 781,77

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 431 461,00 | 209 500,00 | 48,56 % |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|---------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 427 000,00 | 209 500,00 | 49,06 % |
|-------|--|------------|------------|---------|

W związku z emisją obligacji komunalnych w 2015 roku zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 427 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono koszty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 209 500,00 zł.

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

Środki zaplanowano na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków na ten cel

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 630,00 | 14 588,47 | 64,47 % |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 22 630,00 | 14 588,47 | 64,47 % |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na
- koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu - 5 919,94 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- koszty sądowe w związku z prawomocnym wyrokiem sądu – 8 668,53 zł. W 2018 roku zakończyła się sprawa sądowa z 2011 roku dotycząca kar umownych jakie gminie miał zapłacić wykonawca za opóźnienia w realizacji inwestycji budowa boiska sportowego w Gorawinie „Orlik 2012”. Sąd zastosował łagodzenie kary w wyniku czego Gmina zobowiązana została do zapłacenia części kosztów postępowania sądowego w wysokości 8 668,53 zł

| | | | | |
|-------|-------------------------|------|------|--|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | |
|-------|-------------------------|------|------|--|

Na rok 2019 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 47 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem .

Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2019 stanowiła 0,26 % planowanych wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną na:

- remont dróg – 37 000,00 zł
- pokrycie kosztów sądowych w ramach prawomocnego wyroku Sądu Administracyjnego – 10 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 552 524,00 | 2 690 993,74 | 48,46 % |

| | | | | |
|-------|-------------------|--------------|--------------|---------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 498 112,00 | 1 590 599,18 | 45,47 % |
|-------|-------------------|--------------|--------------|---------|

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki . Przekazana dotacja w I półroczu 2019 wyniosła 89 624,88 zł i stanowiła 50 % planu rocznego.

2.Szkoły podstawowe publiczne**Szkoła Podstawowa w Rymaniu**

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 r. – 1 500 974,30 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 20,37 etatu, w tym:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|-----|---------------------|---------------|
| 1. | dyplomowani | 10,87 |
| 2. | mianowani | 7,83 |
| 3. | kontraktowi | 1 |
| 4. | Nauczyciel stażysta | 0,67 |
| | Razem | 21,08 |

Pracownicy administracji i obsługi - 13,67 etatów

Do Szkoły Podstawowej w I półroczu 2019 r. uczęszczało 248 uczniów, Zajęcia były prowadzone w Rymaniu oraz w szkole filialnej w Dębicy. Do szkoły podstawowej w Rymaniu uczęszczało 186 uczniów, do szkół filialnych 62 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 500 974,30 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 108 766,15 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 392 208,15 zł złożyły się:

- I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe **5 140,00 zł**
- II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną..... **137 954,15 zł**
 - 1. odpis na ZFŚS 93 781,48 zł
 - 2. dodatki wiejskie z pochodnymi 39 518,40 zł
 - 3. badania lekarskie 830,00 zł
 - 4. podróże służbowe krajowe 2 384,27 zł
 - 5. szkolenia pracowników 1 440,00 zł
- III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku **234 554,82 zł**
 - energia elektryczna, gaz, woda 193 929,67
 - usługi pozostałe 36 728,11
 - opłaty telefoniczne i internetowe 3 897,04
- IV. Remonty **543,00 zł**
- V. Zakupiono: **14 757,58 zł**
 - 1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę **63,00 zł**
 - 2. Materiały i wyposażenie..... **13 953,18 zł**

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 844 588,00 | 382 940,39 | 45,34 % |
|-------|---|------------|------------|---------|

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 26840,64 zł.

2. W I półroczu 2019 roku Gmina przekazała środki w kwocie 31 185,90 dla Gminy Siemyśl jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 r. – 324 913,85 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 4,33 etaty, w tym:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | dyplomowany | 1,33 |
| 2. | mianowany | 1 |
| 3. | kontraktowy | 1 |
| 4. | stażysta | 1 |
| | Razem | 4,33 |

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej prowadzone są w **Rymaniu** – do których uczęszczało 84 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **324 913,85 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **260 086,27 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **64 827,58 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS 16 670,52 zł
- dodatek wiejski z pochodnymi 9 533,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 177,11 zł
- zakup energii, wody..... 3 239,23 zł
- badania lekarskie pracowników 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 34 107,60 zł

| | | | | |
|-------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 80104 | Przedszkola | 12 000,00 | 10 978,74 | 91,49% |
|-------|-------------|-----------|-----------|--------|

W I półroczu 2019 roku Gmina przekazała środki w kwocie 10 978,74 zł dla Miasta Kołobrzeg jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 77 691,00 | 41 435,65 | 53,33 % |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 19 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2019 r. wynosi 345,29 zł . W I półroczu 2019 roku przekazano dotację w wysokości 41 435,65 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|----------|------------|------------|---------|
| 80110 | Gimnazja | 509 002,00 | 387 105,81 | 76,05 % |
|-------|----------|------------|------------|---------|

Gimnazjum w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 r. – 387 105,81 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele 8,67 etatu, w tym:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | dyplomowani | 4 |
| 2. | mianowani | 2,67 |
| 3. | kontraktowi | 2 |
| | Razem | 8,67 |

Na zajęcia szkolne uczęszczało 33 uczniów,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 387 105,81 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 359 229,69 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 27 876,12 zł złożyły się:

- odpis na ZFŚS 11 850,00 zł
- dodatki wiejskie 16 026,12 zł

| | | | | |
|-------|----------------------------|------------|------------|---------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 439 662,00 | 207 628,66 | 47,22 % |
|-------|----------------------------|------------|------------|---------|

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły ogółem 207 628,66 zł co stanowi 47,22 % realizacji planu.

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem – 264
2. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 2 opiekunów na umowę-zlecenie oraz w ramach stażu.
3. Wydatki na dowozy – 103 822,96 zł., tj.:
 - PKS Gryfice Sp. z o.o – 96 228,42 zł.
 - Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 7 594,54 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi - własnymi. Wydatkowano kwotę **103 805,70 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne 62 689,66 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na pozostałe wydatki w kwocie 41 116,04 zł składały się:

| | |
|---|---------------------|
| I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną | 2 167,00 zł |
| II. Zakup materiałów i wyposażenia | 33 655,77 zł |
| - zakup paliwa do autobusów i busa | 31 614,30 |
| - części do autobusów i busa | 1 114,27 |
| - środki do utrzymania czystości w autobusach i busie..... | 420,20 |
| - oleje | 507,00 |
| III. Remonty gimbusa i busa..... | 2 300,41 zł |
| IV. Badania techniczne i usunięcie awarii | 1 064,16 zł |
| V. Ubezpieczenie OC i AC..... | 73,50 zł |
| VI. Podatek od środków transportowych | 1 855,00 zł |

| | | | | |
|-------|--|-----------|----------|---------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 000,00 | 4 060,61 | 18,46 % |
|-------|--|-----------|----------|---------|

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.

Oplacono szkolenie nauczycieli na kwotę 2 794,28 oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 1 266,33 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 | 141 089,00 | 65 309,70 | 46,29 % |
|-------|---|------------|-----------|---------|

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – szkoła podstawowa - w Gorawinie. Do szkoły uczęszcza 2 dziecko niepełnosprawnych z Gminy Rymań. W I półroczu 2019 roku przekazano dotację w wysokości 32 567,10 zł.

2. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu uczęszcza 4 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 r. – 32 742,60 zł

Wynagrodzenia i pochodne 32 742,60 zł.

| | | | | |
|-------|-----------------------|----------|--------|---------|
| 80195 | Pozostała działalność | 8 380,00 | 935,00 | 11,16 % |
|-------|-----------------------|----------|--------|---------|

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- zakupiono książki i upominki na zakończenie roku szkolnego – 935,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 91 899,00 | 61 619,21 | 67,05 % |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--|----------|------|--|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | 0,00 | |
|-------|-----------------------|--|----------|------|--|

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 1.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie były wykorzystane .

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 90 899,00 | 61 619,21 | 67,79 % |
|-------|--------------------------------|--|-----------|-----------|---------|

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 90 899,00 zł, które wydatkowano w 67,79 %.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. Opinie biegłych – 168,00
2. dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 22 800,00
3. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci oraz działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 38 651,21 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 537 559,80 | 699 051,23 | 45,46 % |

| | | | | | |
|-------|------------------------|--|------------|------------|---------|
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | 324 000,00 | 143 713,21 | 44,36 % |
|-------|------------------------|--|------------|------------|---------|

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 8 osobom, w tym:

- DPS w Gościnie - 1 osoba
- DPS we Włósciborzu - 2 osoby
- DPS w Resku - 1 osoba
- DPS w Jarominie - 1 osoba
- DPS Piotrowice - 2 osoby
- DPS Kołobrzeg - 1 osoba

| | | | | |
|-------|---|-----------|----------|---------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 293,00 | 5 704,42 | 37,30 % |
|-------|---|-----------|----------|---------|

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 37,30 % tj. w kwocie 5 704,42 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 | 125 000,00 | 33 115,50 | 26,49 % |
|-------|--|------------|-----------|---------|

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

Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym udzielono 50 zasiłków celowych na kwotę 19 260,00 zł i 5 zasiłków okresowych na kwotę 3 855,50 zł.

| | | | | |
|-------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 40 619,80 | 15 435,23 | 37,61 % |
|-------|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zaplanowane środki w kwocie 40 000,00 zł wykorzystano w 37,61 % 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 – 15 045,72 zł
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 23 świadczeń na kwotę 381,87 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|---------------|------------|-----------|---------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 123 891,00 | 80 500,60 | 64,98 % |
|-------|---------------|------------|-----------|---------|

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

| | | | | |
|-------|---------------------------|------------|------------|---------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 709 529,00 | 351 540,38 | 49,55 % |
|-------|---------------------------|------------|------------|---------|

Środki w kwocie 351 540,38 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 317 040,38 zł, z budżetu państwa 34 500,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 49,55 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 298 245,12 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych - 6 980,89 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 20 413,07 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 969,64 zł
- Podróże służbowe – 1 344,04 zł
- Odpis na ZFŚS – 12 292,99 zł
- Szkolenia pracowników – 6 634,58 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 250,05 zł
- Badania lekarskie – 210,00 zł
- Środki ochrony osobistej dla pracowników – 900,00 zł

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 067,00 | 33 196,15 | 46,71 % |
|-------|---|-----------|-----------|---------|

Wydatki poniesiono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych .

Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2019 roku objęto ogółem 12 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 85230 | Dożywianie dzieci | 90 000,00 | 30 973,20 | 34,41 % |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 30 973,20 zł, z czego :

- budżet gminy 12 389,28 zł.
- dofinansowanie z budżetu wojewody 18 583,92 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w I półroczu była to liczba 43 uczniów. Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|----------|---------|
| 85295 | Pozostała działalność | 38 160,00 | 4 872,54 | 12,77 % |
|-------|-----------------------|-----------|----------|---------|

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadzono nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym nie zatrudniano osób w ramach prac społecznie użytecznych.

Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”- 4 872,54 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 międzypokoleniowe

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 844,00 | 1 844,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|-------|---|----------|----------|-------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 844,00 | 1 844,00 | 100 % |
|-------|---|----------|----------|-------|

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 ze zmianami) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy na 2019 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1 844,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 2 z Gminy Rymań. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 844,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121 013,00 | 65 372,57 | 54,02 % |

| | | | | | |
|-------|-------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 85401 | Świetlice szkolne | | 88 682,00 | 44 172,57 | 49,81 % |
|-------|-------------------|--|-----------|-----------|---------|

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 r. – 44 172,57 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 39 745,33 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 4 427,24 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS 2 360,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi 2 067,24 zł

| | | | | | |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 32 331,00 | 21 200,00 | 65,57 % |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------|---------|

W budżecie na 2019 r zaplanowano 16 000,00 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 16 331,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wyniosła 32 331,00 zł. W I półroczu 2019 r. przyznano stypendia 53 uczniom. Na dzień 30.06.2019 r. wypłacono stypendia w kwocie 21 200,00 zł, w tym:

- Z budżetu Wojewody – 16 331,00 zł
- Ze środków własnych – 4 869,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 855 | | Rodzina | 4 105 831,71 | 1 983 670,25 | 48,31 % |

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|---------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 220 837,00 | 1 174 113,92 | 52,87 % |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|---------|

W dniu 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego b.r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Określa ona warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajanie jego potrzeb życiowych. Na koniec czerwca 2019 roku wypłacono 2 314 świadczeń wychowawczych.

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|---------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 578 623,71 | 768 381,45 | 48,67 % |
|-------|---|--------------|------------|---------|

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 2019 rok kwota wynosi 1 578 623,71 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 8 952,55 zł

Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i środków z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

2. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:

713 472,62

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

| ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE, W TYM: | KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ | Ilość świadczeń |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| zasiłki rodzinne | 209 406,02 | 1 867 |
| Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 17 718,08 | 45 |
| Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 21 196,22 | 123 |
| dotatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 5 657,56 | 55 |
| Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej | 30 482,61 | 337 |
| dodatek z tyt. podjęcia nauki poza | 20 369,93 | 281 |

| | | |
|---|-----------|-----|
| miejszem zamieszkania | | |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze | 7 984,03 | 82 |
| Zasiłek dla opiekuna | 10 280,00 | 17 |
| zasiłki pielęgnacyjne | 99 280,00 | 538 |
| świadczenia pielęgnacyjne | 85 022,00 | 54 |
| jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 14 000,00 | 14 |
| fundusz alimentacyjny | 96 860,00 | 252 |
| dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 7 071,22 | 9 |
| dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 408,98 | 108 |
| składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze | 21 885,68 | 85 |
| specjalny zasiłek opiekuńczy | 34 960,00 | 57 |
| świadczenie rodzicielskie | 56 760,00 | 60 |

| | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|---------|
| 85503 | Karta dużej rodziny | 404,00 | 243,36 | 60,24 % |
|-------|---------------------|--------|--------|---------|

W rozdziale tym ujmowane są wydatki wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny, Realizacja przez gminę tej ustawy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny. W okresie pierwszego półrocza 2019 roku wydano 35 kart.

| | | | | |
|-------|--------------------|------------|----------|--------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 146 967,00 | 3 300,00 | 2,25 % |
|-------|--------------------|------------|----------|--------|

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 3 rodzin.

| | | | | |
|-------|-------------------|------------|-----------|---------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | 140 000,00 | 29 647,49 | 21,18 % |
|-------|-------------------|------------|-----------|---------|

Wydatki obejmowały opłaty za dzieci, które przed umieszczeniem po raz pierwszy w rodzinie pieczy zastępczej mieszkały na terenie gminy. Razem opłaty ponoszono na 15 dzieci i wyniosły one 29 647,49 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 | 19 000,00 | 7 984,03 | 42,02 % |
|-------|---|-----------|----------|---------|

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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 42,02 % tj. w kwocie 7 984,03 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 425 820,00 | 634 396,07 | 44,49 % |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 438 927,00 | 188 338,19 | 42,91 % |
|-------|-----------------------------------|------------|------------|---------|

1. Dopłaty do grup taryfowych

Na planowaną kwotę 438 927,00 zł wydatkowano 188 338,19 zł, tj. 42,91 %. Środki te przeznaczone na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych-ścieki. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w okresie od 11.06.2018 dopłaty do ścieków wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto

| | | | | |
|-------|---------------------|------------|------------|---------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 384 000,00 | 188 231,00 | 49,02 % |
|-------|---------------------|------------|------------|---------|

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - 132 840,00 zł
 - Prowizja dla sołtysów tytułu poboru opłaty śmieciowej - 2 331,00 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 28 861,71 zł
 - Zakup materiałów biurowych – 1 059,03 zł
 - dzierżawa PSZOK – 18 450,00
 - usługi informatyczne – 4 427,08

| | | | | |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 66 771,00 | 20 528,67 | 30,74 % |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|---------|

1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do sprzętu
1 122,05 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 17 904,62 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac porządkowych – 1 502,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|---|-----------|----------|---------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26 500,00 | 7 289,47 | 27,51 % |
|-------|---|-----------|----------|---------|

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 26 500,00 zł z tego wydatkowano 7 289,47 zł na:

1. zakup paliwa do kosiarek – 3 594,16 zł
2. części do sprzętu koszącego – 2 805,12 zł
3. zakup korę pod rośliny i ziemię – 167,69 zł
4. zakupiono środki ochrony roślin – 187,49
5. zakup roślin do nasadzeń – 500,00

| | | | | |
|-------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 407 000,00 | 197 809,85 | 48,60 % |
|-------|---------------------------------|------------|------------|---------|

W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące wyniosły 197 809,85 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

| | | | | |
|-------|--|----------|-------|--------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 650,00 | 82,13 | 1,24 % |
|-------|--|----------|-------|--------|

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 82,13 zł i były to koszty egzekucyjne – 82,13 zł

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 90095 | Pozostała działalność | 95 972,00 | 32 116,66 | 33,46 % |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|

Środki w wysokości 11 040,64 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Rymań i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 2 bezdomne psy na kwotę 1 600,00 zł
- karma dla bezdomnych psów – 1 081,64 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 5 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 1 134,00 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 2 225,00
- zakupiono 2 budy dla psów adoptowanych – 1 402,00

Pozostałe wydatki w kwocie 21 076,01 zł obejmowały:

- zakup materiałów do prac konserwatorskich i bieżących napraw mienia gminnego (farby, lakiery) – 3 069,00 zł
- wykonano studnie odgazowujące na zlikwidowanym składowisku odpadów w Leszczynie – 9 225,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- wykonano studium wykonalności dla projektów w ramach rewitalizacji – 7 380,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 279 330,00 | 124 927,84 | 44,72 % |

| | | | | |
|-------|---|------------|-----------|---------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 165 321,00 | 74 126,30 | 44,84 % |
|-------|---|------------|-----------|---------|

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. Opiekę nad świetlicami sprawuje 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub w ramach odbywania stażu.

Na realizację zadań bieżących w I półroczu 2019 r. wydatkowano - 74 126,30 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 214,72 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 10 890,55 zł, w tym:
 - środki czystości i artykuły gospodarcze do świetlic – 616,70
 - art. biurowe i plastyczne do świetlic t.j. papier, brystol, malowanki, - 262,12
 - art. papiernicze, nagrody, art. spożywcze wykorzystane do organizacji imprez okolicznościowych – 2 087,91
 - materiały do wykonania remontu sal – 8 023,82 zł
3. Zakup mediów t.j. energia, woda, gaz – 43 675,79 zł
5. Opłata ZAIKS 1 230,00 zł
6. Zakup usług pozostałych – 8 115,24 zł, w tym:
 - odprowadzenie ścieków – 1 128,14
 - obsługa pieców gazowych – 4 305,00
 - monitoring Sali w Jarkowie – 1 045,50
 - przedstawienie teatralne – 400,00
 - naprawa rur spustowych na Sali w Dębicy – 922,50
 - wyjazdy i opłaty wpisowe na występy konkursowe zespołu „BIADULE” – 105,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | |
|-------|------------|-----------|-----------|---------|
| 92116 | Biblioteki | 84 009,00 | 43 901,54 | 52,26 % |
|-------|------------|-----------|-----------|---------|

Z zaplanowanej na 2019 r. kwoty 84 009,00 wydatkowano 43 901,54 zł tj. 52,26 % Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 014,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 376,20 zł
- zakup księgozbioru – 3 619,26 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 5 768,84 zł
- zakup usług – 1 347,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 715,91 zł
- podróże służbowe – 60,18 zł

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|----------|---------|
| 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 6 900,00 | 23,00 % |
|-------|-----------------------|-----------|----------|---------|

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 6 900,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia na realizację zadania „Edukacja historyczna w Gminie Rymań”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 107 420,00 | 47 820,57 | 44,52 % |

| | | | | |
|-------|---|------------|-----------|---------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 107 420,00 | 47 820,57 | 44,52 % |
|-------|---|------------|-----------|---------|

W budżecie na 2019 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 2019 . Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do 30.06.2019 przekazano dotacje w łącznej wysokości 36 000,00 zł

| Kluby sportowe | Przyznana kwota dotacji | Wykonanie na 30.06.2019r |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Syrena Grot Rymań | 18 400,00 | 11 400,00 |
| Gorawiński Grot | 18 700,00 | 11 700,00 |
| Uczniowski Klubv Sportowy „WIKING” | 12 900,00 | 12 900,00 |

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 11 820,57 zł

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 1 130,40 zł
- energia, gaz i woda – 6 997,98
- nadzór nad kotłownią (stadion) – 615,00 zł
- środki czystości – 66,60 zł
- czyszczenie nawierzchni boisk – 1 900,00
- wynagrodzenie opiekunów boisk „ORLIK” – 220,00
- zakup wyposażenia na boiska „ORLIK” – 407,28
- ścieki – 14,69

2. Wydatki na organizację i obsługę imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy

Rymań, partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej wyniosły ogółem 427,86 zł.

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji imprez 427,86 zł

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

60014 Drogi publiczne powiatowe

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|---|--------------|-------------------------|--------------|
| 1.Wykonanie chodnika w miejscowości Jarkowo gm Rymań przy drodze powiatowej | 21 000,00 | 0,00 | |

1.Wykonanie chodnika w miejscowości Jarkowo gm Rymań przy drodze powiatowej

Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

60016 – Drogi publiczne gminne

738,00

a) zadania inwestycyjne

738,00

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 1.Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo | 20 000,00 | 0,00 | |

1. . Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo

W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie 160 m.b chodnika . Inwestycja będzie realizowana przez Urząd Gminy w II półroczu 2019 roku

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 2. Przebudowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu | 260 000,00 | 369,00 | 0,14 |

2. Przebudowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu

W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie 250 m.b drogi . Na realizację tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie 50 % kosztów .

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Leśnej w Rymaniu | 27 060,00 | 0,00 | |

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Leśnej w Rymaniu

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ul Szkolnej wraz z pętlą autobusową w Rymaniu | 19 680,00 | 0,00 | |

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ul Szkolnej wraz z pętlą autobusową w Rymaniu

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 5. Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz i zjazd z drogi powiatowej w Gorawinie | 660 147,00 | 369,00 | 0,06 |

5. Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Planowany okres zakończenia inwestycji listopad 2019 roku

70095- Pozostała działalność

0,00

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na .2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu | 40 000,00 | 0,00 | |

Zadanie nie rozpoczęte w I półroczu

75095 – Pozostała działalność

0,00

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na .2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Budowa ogrodzenia wokół budynku warsztatowo biurowego przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu | 40 000,00 | 0,00 | |

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu

75412 – Ochotnicze straże pożarne

0,00

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na .2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Zakup motopompy dla OSP Drozdowo | 15 000,00 | 0,00 | |

1. Zakup motopompy dla OSP Drozdowo
Zamówiono motopompę .

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

80101 Szkoły Podstawowe **22 000,00**

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na .2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Wymiana instalacji i zakup wyposażenia specjalistycznego w stołówce szkolnej w Rymaniu | 314 938 | 22 000,00 | 6,99 |

1. Wymiana instalacji i zakup wyposażenia specjalistycznego w stołówce szkolnej w Rymaniu

Wykonano dokumentację techniczną

92601 – Obiekty sportowe **0,00**

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na .2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie | 115 000,00 | 0,00 | |

1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu

92695 – Pozostała działalność **0,00**

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na .2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 1. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy | 63 812,00 | 0,00 | |

1. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie placu zabaw.

Zadanie dofinansowane w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na .2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % realizacji |
|---|---------------|-------------------------|--------------|
| 2. Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie | 14 604,00 | 0,00 | |

2. Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie

Złożono wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

OPIS PRZYCHODÓWI ROZCHODÓW

1. OPIS PRZYCHODÓW

a) Przychody

W 2019 roku przychodami budżetu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 479 008,66 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody z emisji obligacji w kwocie 5 300 000,00 zł, które miały być przeznaczone na wykup wcześniej zaciągniętych obligacji. Wcześniejszy wykup obligacji miał obniżyć koszty obsługi zadłużenia. Mimo skierowania zaproszenia do składania ofert na emisję obligacji do banków , żaden z nich nie złożył oferty.

1. OPIS ROZCHODÓW

W 2019 roku w budżecie rozchody stanowi wykup obligacji komunalnych w kwocie 5 900 000,00 zł.

W okresie I półrocza wykupiono obligacje o wartości 600 000,00 zł