
INFORMACJA OGÓLNA

Informacja z wykonania budżetu gminy Rymań za I półrocze 2020 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 30.06.2020 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 2020 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr X/100/19 Rady Gminy w Rymaniu z dnia 20 grudnia 2019 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	26 175 891,00 zł
w tym: dochody bieżące	25 261 923,00 zł
dochody majątkowe	913 968,00 zł
➤ wydatków	28 397 122,00 zł
w tym: wydatki bieżące	24 732 581,00 zł
wydatki majątkowe	3 664 541,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetu w kwocie 2 221 231,00 zł .

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **46 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **111 700,00 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 XIII/116/20 z dnia 12 marca 2020 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę **100 914,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **278 049,00 zł**, zmieniono wydatki inwestycyjne oraz dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku. Ustalono przychody budżetu w kwocie **3 200 194,00 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **2 600 194,00 zł**.

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

1. Zarządzeniem nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **4 309,42 zł** w tym z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 309,42 zł.
- zwrotu dotacji na realizację zadań zleconych – 4 000,00 zł

oraz dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **4 309,42 zł** (przeniesienia wydatków w ramach działu), rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 42750 zł na wydatki związane z organizacją instytucji kultury i zapłatę kosztów postępowania sądowego. Dokonano zmian planu finansowego zadań zleconych na 2020 rok.

2. Zarządzeniem nr 14/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku dokonano zmiany wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu oraz rozdysponowania rezerw celowej w kwocie **12 000 zł** na stypendia oraz dokonano zmiany wydatków inwestycyjnych.

3. Zarządzeniem nr 18/2020 z dnia 16 marca 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **12 647,00 zł**, dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie **20 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-Cov-2.

4. Zarządzeniem nr 19/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **38 096,70 zł**. w tym:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 96,70 zł
- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 38 000,00 zł

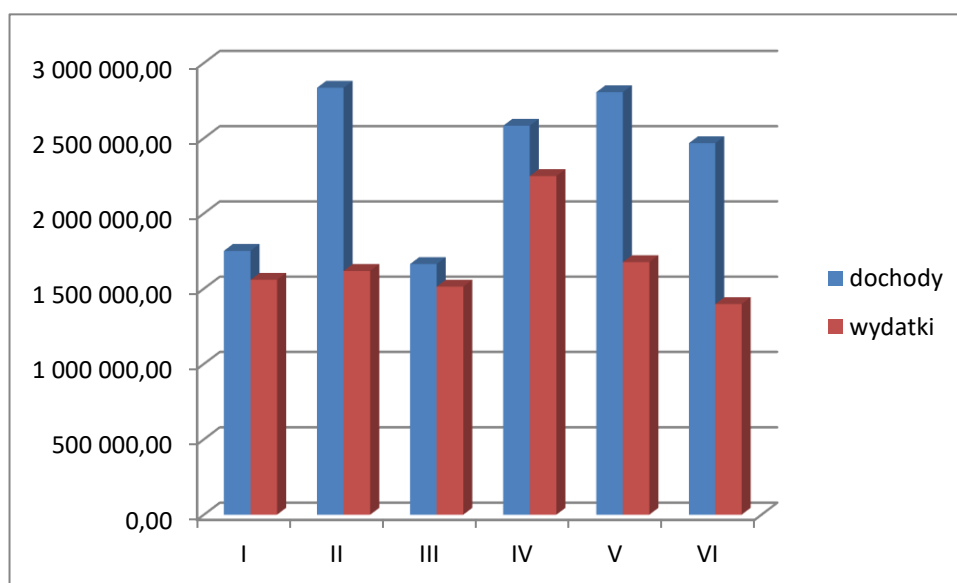
5. Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów poprzez zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 260 498,19 zł i wydatków budżetowych o kwotę **260 498,19 zł** (przeniesienia wydatków w ramach działu). Zmieniono wydatki inwestycyjne oraz dokonano zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2020 rok. Zmianie uległy dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2020 r.

INFORMACJA OGÓLNA

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **14 104 312,31 zł** tj. na poziomie **53,22 %** planu rocznego,
 - w tym: dochody bieżące 14 010 870,09 zł - 53,79 % planu
 - dochody majątkowe 93 442,22 zł - 20,56 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **10 012 749,50 zł** tj. na poziomie **34,41 %** planu rocznego,
 - w tym: wydatki bieżące 9 323 157,64 zł - 36,69 % planu
 - wydatki majątkowe 689 591,86 zł - 18,68 % planu
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **4 091 562,81 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższy wykres:



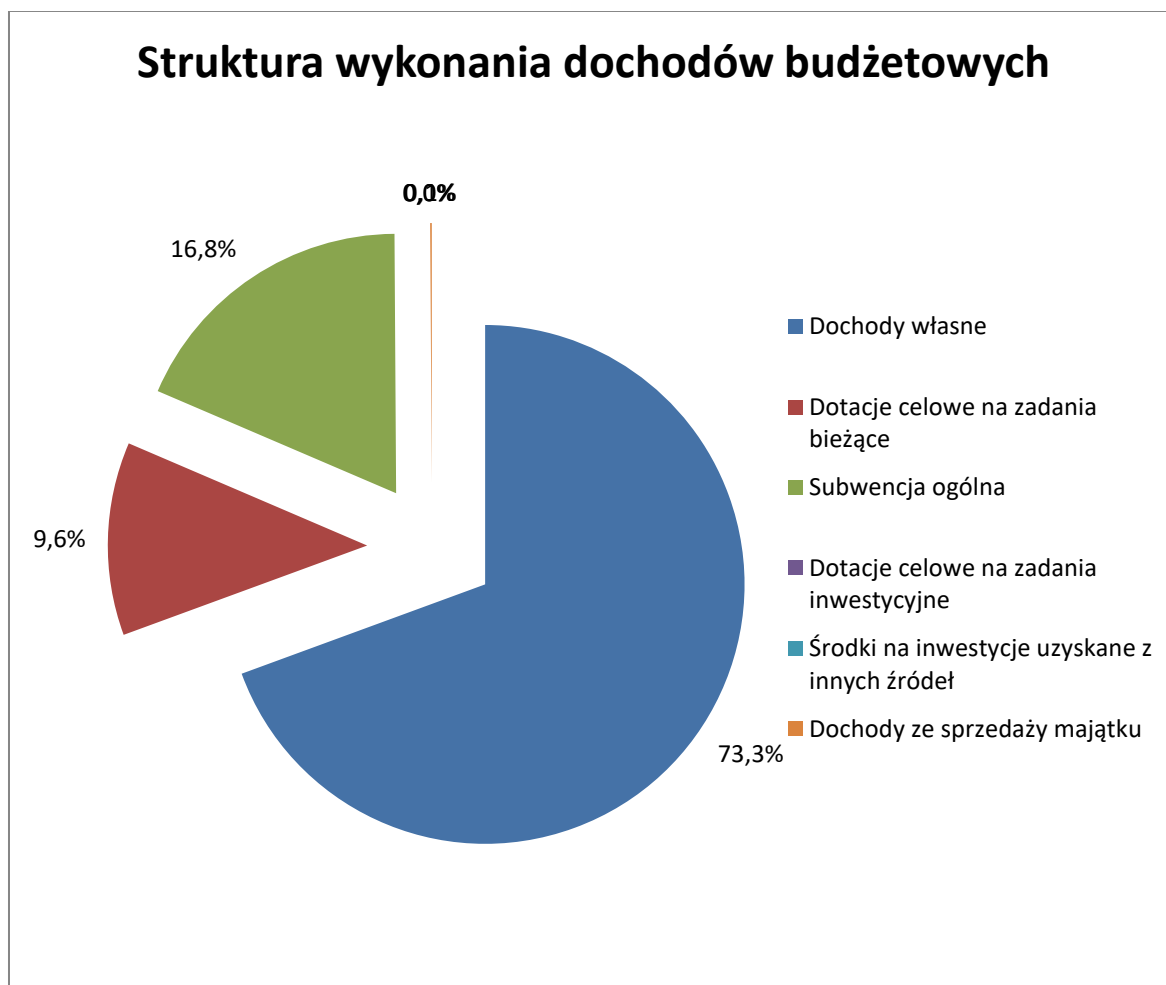
Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków, Dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **4 091 562,81 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 14 104 312,31 zł, co stanowi 53,22 % 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 – 14 010 870,09 zł

w tym:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a) wpływy z podatków | 3 619 228,04 zł |
| b) wpływy z PIT i CIT | 960 046,28 zł |
| c) wpływy z opłat | 3 306 712,83 zł |
| d) pozostałych dochodów | 546 015,35 zł |
| e) subwencja ogólna | 2 375 150,00 zł |
| f) dotacje celowe | 3 203 717,59 zł |

2. dochody majątkowe – 93 442,22 zł

- dochody ze sprzedaży majątku - 37 879,76 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 322,46 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 54 240,00 zł.

INFORMACJA OGÓLNA

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 53,79 % . Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2020 zaplanowano w wysokości 5 350 650,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. dochody te wykonano w 58,41 %.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 20,56 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 34,41 % tj. w kwocie 10 012 749,50 zł. Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosi 29 101 219,71 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem z tego:	28 397 122,00	29 101 219,71	704 097,71
	1) bieżące	24 732 581,00	25 409 915,71	677 334,71
	2) majątkowe	3 664 541,00	3 691 304,00	26 763,00
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	12,90 %	12,68 %	

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres I półrocza 2020 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2020 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2.

W ciągu I-go półrocza po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 704 097,71 zł., tj. o 2,48 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 0,73 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zmniejszył się o 0,22%.

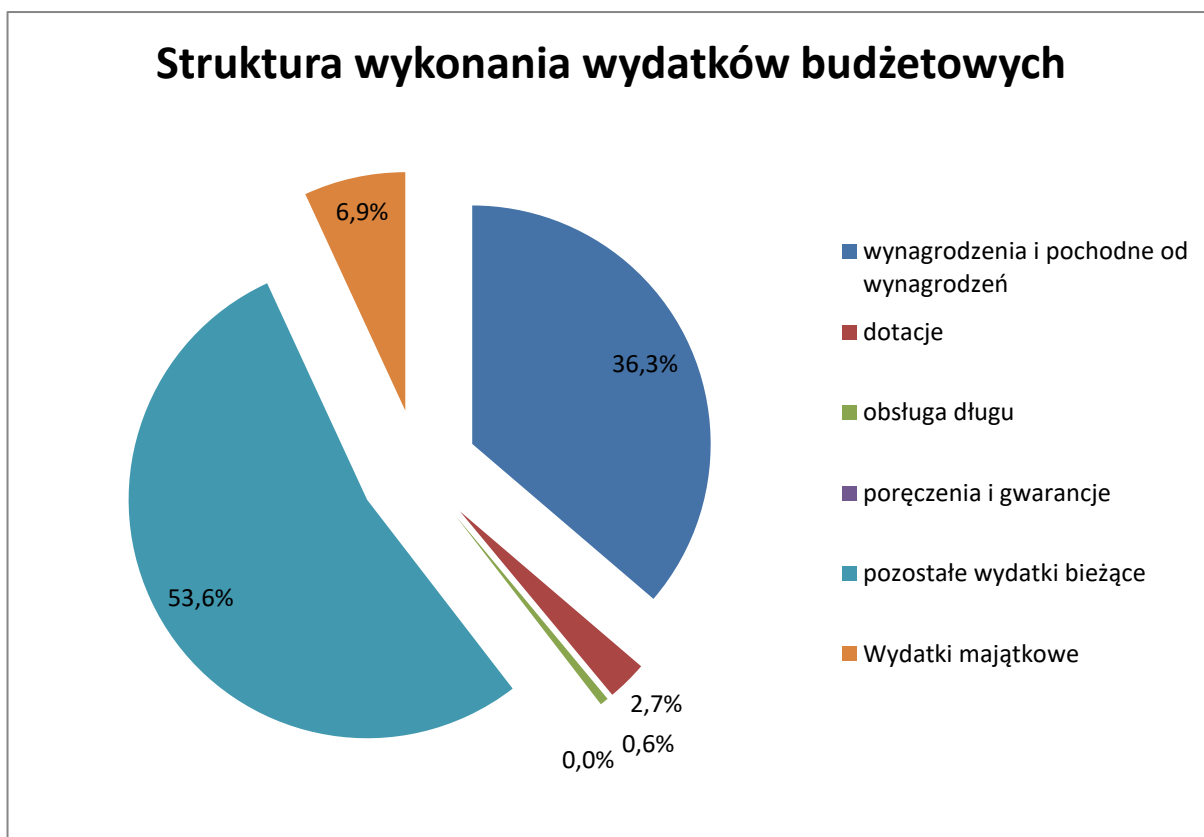
INFORMACJA OGÓLNA

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	272 701,19	266 325,47	97,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	15 145,48	50,48
600	Transport i łączność	1 656 627,00	211 304,89	12,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 700,00	133 389,73	36,78
710	Działalność usługowa	128 115,00	60 955,04	47,58
750	Administracja publiczna	3 075 189,40	1 562 625,88	50,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 378,00	22 031,82	83,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 949,00	70 934,44	31,82
757	Obsługa długu publicznego	130 461,00	57 798,50	44,30
758	Różne rozliczenia	41 950,00	23 918,49	57,02
801	Oświata i wychowanie	7 037 492,00	3 292 843,24	46,79
851	Ochrona zdrowia	93 746,00	46 284,65	49,37
852	Pomoc społeczna	1 608 942,12	677 217,82	42,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 522,00	91 833,18	62,68
855	Rodzina	7 126 227,00	2 548 590,85	35,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 680 036,00	718 239,86	12,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 604,00	134 344,70	30,98
926	Kultura fizyczna i sport	1 025 736,00	78 965,46	7,70
	OGÓŁEM	29 101 219,71	10 012 749,50	34,41

W I półroczu 2020 r. na planowaną kwotę po zmianach 29 101 219,71 zł. wydatkowano ogółem 10 012 749,50 zł co stanowi 34,41 % wielkości planowanej.

INFORMACJA OGÓLNA



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- wydatki bieżące** – 9 323 157,64 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 25 409 915,71 zł wydatki bieżące zrealizowano w 36,69 %. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 93,11 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
 - 3 630 506,70 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 38,94 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 271 680,06 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 2,91 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 57 798,50 zł - obsługa długu, co stanowi 0,62 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 5 363 172,38 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 57,53 % udziału w wydatkach bieżących.
- wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – 689 591,86 zł

W budżecie na 2020 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 3 691 304,00 zł zrealizowano w 18,68 %.

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

INFORMACJA OGÓLNA

Załączniki tabelaryczne zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.:

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r. według klasyfikacji budżetowej.
Załącznik nr 2	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2020 r. według działów , rozdziałów i paragrafów ogółem
Załącznik Nr 3	Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r.
Załącznik Nr 4	Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymań w I półroczu 2020 r.
Załącznik Nr 5	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2020 do 30.06.2020
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.
Załącznik Nr 7	Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Rymań na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych od 01.01.2020 do 30.06.2020
Załącznik Nr 8	Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2020 do 30.06.2020 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 2020 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 2020 r.
Załącznik Nr 14	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
Załącznik Nr 15	Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w okresie 01.01.2020 do 30.06.2020r.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**1. WPŁYWY Z PODATKÓW**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	6 279 964,00	3 619 228,04	57,63
a) podatek rolny	638 219,00	344 845,43	54,03
b) podatek od nieruchomości	5 350 650,00	3 125 427,83	58,41
c) podatek leśny	191 205,00	95 529,23	49,96
d) podatek od środków transportowych	25 390,00	15 026,75	59,18
e) podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	500,00	-	0,00
f) podatek od spadków i darowizn*	4 000,00	647,50	16,19
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	37 751,30	53,93

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 6 279 964,00 zł zostały zrealizowane w 57,63 % tj. w kwocie 3 619 228,04 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 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	5 260 975,00	3 306 655,45	62,85
a) skarbowej	11 300,00	7 152,00	63,29
b) targowej	3 184,00	288,00	9,05
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów oraz za służebność	2 472,00	6 259,50	253,22
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 530 000,00	2 911 974,90	64,28
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	91 460,00	64 553,30	70,58
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	5 500,00	9 462,20	172,04
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 823,00	267 415,66	49,45
h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 700,00	0,00	0,00
i) opłata za zajęcie pasa drogowego	38 536,00	39 549,89	102,63

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 5 260 975,00 zł zostały zrealizowane w 62,85 % tj. w kwocie 3 306 712,83 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 9,05 % planu. Na wysokość wpływów miała również sytuacja epidemiologiczna. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano na poziomie 63,29 % , tj. w kwocie 7 152,00 zł

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody te wykonano w 102,63 % tj. w kwocie 39 549,89 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 70,58 %. W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w wysokości 64 553,30 zł, ostatnia rata opłaty wniesiona zostanie do 30 września 2020 roku.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 0,739 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 8 użytkowników wieczystych w tym 8 osób fizycznych. W I półroczu 2020 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego , wpłynęła kwota 1 734,50 zł, co stanowi 70,16 % planu rocznego.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 49,44 % planu, co stanowi kwotę 267 415,66 zł.

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Inne dochody	97 018,00	101 777,35	104,91
a) wpływy z różnych dochodów i opłat	17 118,00	74 026,87	432,45
b) wpływy z usług	79 900,00	27 750,48	34,73

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 101 777,35 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 2 000,00 zł
 - Zwrot podatku VAT naliczonego – 293,09 zł
 - Zwrot dotacji – 9 280,60 zł
 - Pozostałe rozliczenia – 52,63 zł
 - Kara umowna dla firmy An-Jan – 2000,00 zł
 - Zwrot nadpłaty składek ZUS (tarcza anty kryzysowa) – 60 400,55 zł
- b) wpływy z usług:
- zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 15 698,17 zł
 - opłata za ścieki - 491,21 zł
 - opłaty cmentarne – 7 203,62 zł
 - wynajem Sali – 3 260,00 zł
 - zwrot za rozmowy telefoniczne – 1 097,48 zł
 -

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	116 908,00	66 126,18	56,56
a) wpływy z usług	67 000,00	25 981,28	38,78
b) różne dochody	1 020,00	21 277,40	2 086,02
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00	11 578,01	55,13
d)zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 500,00	5 475,57	52,15
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	0,00	227,12	0,00
f) opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach oświatowych	17 388,00	1 586,80	9,13

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 116 90800 zł zrealizowano w 56,56 % tj. w kwocie 66 126,18 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 przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 6 818,35 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 43,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 5 475,57 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 112,65 zł

Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu

- Czynnów mieszkaniowych i lokali – 11 578,01 zł
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 19 162,93 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 334,64 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 1 586,80 zł
- odsetki od rachunków bankowych – 114,47 zł

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	80 660,00	57 166,62	70,87
b) wpływy z najmu i dzierżawy	80 660,00	57 166,62	70,87

Dochody z najmu i dzierżawy

Na planowane w 2020 r. dochody w kwocie 80 660,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 70,87 % tj. w wysokości 57 166,62 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wydierżawionych jest

- 90 m² gruntów pod garażami
- 800 m² gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
- 50 m² gruntów pod budynkami gospodarczymi
- 14 m² gruntów na posadowienie kontenerów na odzież używaną
- 2 700 m² gruntów na ogródki przydomowe i tereny rekreacyjne
- grunt o powierzchni 1,64 ha na posadowienie ogniw fotowoltaicznych.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 14 umów na łączną powierzchnię 36,4667 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 8 337,23 zł.

Z tytułu czynszów za lokale uzyskano kwoty :

- mieszkalne - 17 502,69 zł
- budynki gospodarcze – 1 697,84 zł
- garaże – 245,26 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**6. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	356 709,00	317 562,24	89,03
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	325 709,00	315 570,49	96,87
b) pozostałe odsetki	31 000,00	1 991,75	6,43

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 30.06.2020 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 315 570,49 zł.

7. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 338,00	3 440,34	19,84

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 2020 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokościach:

- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 3 440,34 zł,

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

8. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 091 953,00	960 046,28	45,89
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 046 953,00	875 496,00	42,77
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000,00	84 550,28	187,89

Zaplanowane na kwotę 2 091 953,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 45,89 %. 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 2020 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 42,77 % planu.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy otrzymano kwotę 84 550,28 zł.

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	4 074 153,00	2 375 150,00	58,30
subwencja oświatowa	3 021 977,00	1 849 064,00	61,19
subwencja ogólna	1 024 373,00	512 184,00	50,00
subwencja równoważąca	27 803,00	13 902,00	50,00

Zaplanowana na kwotę 34 074 153,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 58,30 %. W ramach subwencji w roku 2020 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 30.06.2020 r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE	7 670 810,71	3 203 717,59	41,77
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	7 108 757,71	2 832 931,61	39,85
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	435 705,00	245 127,00	56,26
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	26 378,00	25688,98	97,39
4) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 970,00	99 970,00	100,00

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 39,85 % tj. w kwocie 2 832 931,61 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 - 259 901,19 zł
- Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich - 22 964,30 zł
- Świadczenia wychowawcze - 1 755 000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 785 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 9 600,00 zł
- Dodatek energetyczny - 406,12 zł
- Karta dużej rodziny - 60,00 zł

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 435 705,00 zł została zrealizowana w 56,26 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 5 536,00 zł
- Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej - 5 317,00 zł
- Zasiłki stałe - 73 140,00 zł
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 34 500,00 zł
- Dożywianie uczniów - 31 250,00 zł
- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 38 000,00 zł
- Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych - 57 384,00 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wszystkie w/w kwoty wynikają z zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2020.

3) Zaplanowane w wysokości 26 378,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 97,39 % tj. w kwocie 25 688,98 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rymań w okręgu wyborczym nr 7.

4) Pozostałe dotacje:

- otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zakup komputerów w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Dochody majątkowe:	454 537,00	93 442,22	20,56
1.Sprzedaż składników majątku	68 200,00	37 879,76	55,54
2. Pozostałe majątkowe	386 337,00	55 562,46	14,38

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w pierwszym półroczu bieżącego roku sprzedawano lokal mieszkalny w Skrzydlowie oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rymaniu oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 49/11 o powierzchni 0,15 ha – 27.270,00 zł.

2) Pozostałe dochody majątkowe:

- otrzymano dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy, w wysokości 54 240,00 zł. Zadanie było realizowane w 2019 roku.

- wpływy w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1 322,46 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	272 701,19	266 325,47	97,66

01030	Izby rolnicze	12 800,00	6 424,28	50,19 %
-------	---------------	-----------	----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6 424,28 zł. tj. 50,19 % 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	259 901,19	259 901,19	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 259 901,19 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 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	15 145,48	50,48

40002	Dostarczanie wody	30 000,00	15 145,48	50,48 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę 30 000,00 zł wydatkowano 15 145,48 zł , tj 50,48 % . 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 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	70 646,00	24 684,99	34,94

60016	Drogi publiczne gminne	70 646,00	24 684,99	34,94
-------	------------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 70 646,00 zł, wydatkowano 24 684,99 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 34,94 % . Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów (masa asfaltowa, żużel, olej napędowy) celem wykorzystania do równania i naprawy dróg - 11 642,69 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie - 13 042,30 zł
- z tego: wykonanie przeglądu technicznego dróg gminnych - 10 762,50 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 700,00	65 088,63	43,77

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	9 696,50	22,55
-------	--	-----------	----------	-------

Planowana kwota wydatków – 43 000,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9 696,50 zł i przeznaczono na:

- wycena nieruchomości – 3 600,00 zł
- ogłoszenia o przetargach – 676,50 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- koszty związane z ustaleniem służebności przesyłu – 1 800,00 zł
- wydzielenie dwóch odrębnych nieruchomości w budynku nr 58 w Gorawinie – 3 000,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 620,00 zł

70095	Pozostała działalność	105 700,00	55 392,13	52,41
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 105 700,00 zł, wydatkowano 55 392,13 zł co stanowi 52,41 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 13 033,00 zł,
- zakupiono materiały do bieżących napraw lokali (ul. Szkolna 4/2 w Rymaniu) – 11 324,74,00 zł
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 3 175,71 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 1 230,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 3 600,00 zł
- opłaty za ścieki – 304,70 zł
- opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę – 20 646,31 zł
- deratyzacja w budynku mieszkalnym Dębica 15 – 430,50 zł
- dzierżawa terenu pod przyłączy wodociągowe – 1 447,17 zł
- naprawa instalacji elektrycznej (bud. Ośrodka Zdrowia w Rymaniu) – 200,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	128 115,00	60 955,04	47,58

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	3 690,00	26,36
-------	---------------------------------------	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 14 000,00 zł wydatkowano 3 690,00 zł.

Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 845,00	10 641,30	71,68
-------	--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 14 845,00 zł, wydatkowano w kwocie 10 641,30 zł, co stanowi 71,68%.

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

71035	Cmentarze	99,270,00	46 623,74	46,97 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 46 623,74 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda - 964,07 zł
- wywóz nieczystości - 31 374,15 zł
- zakup pojemników do segregacji odpadów – 11 625,96 zł
- materiały do bieżących napraw – 79,56 zł
- aktualizacja oprogramowania - 2 580,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	2 992 889,40	1 550 325,88	51,80

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	28 390,40	21 914,30	77,19%
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	--------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2020 r. dofinansuje kwotę 28 390,40 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 77,19 %.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75022	Rady gmin	138 800,00	59 388,55	42,79%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Na planowaną kwotę 138 800,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59 388,55 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)	2 203 526,00	1 171 974,10	53,19%
-------	--	--------------	--------------	--------

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 203 526,00 zł została zrealizowana w 53,19 % tj. w wysokości 1 171 974,10 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 788 079,13 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP- 1 350,00 zł
- wpłaty na PFRON – 12 356,00 zł
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, meble, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy) - 24 711,61 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz - 15 694,74 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników - 690,00 zł
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne - 213 961,54 zł
- usługi telefoniczne i internetowe – 4 857,40 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 9 538,75 zł
- odpis na ZFŚS- 28 000,00 zł
- szkolenia pracowników - 12 127,47 zł
- zapłacony podatek VAT – 216,33 zł
- koszty komornicze – 60 391,13 zł

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 848,74	49,24 %
-------	---	-----------	----------	---------

Na promocję Gminy w I półroczu 2020 r. wydatkowano 9 848,74 zł tj. w 49,24 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Ogłoszenia i reklamy w mediach 8 099,68 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2. Flagi 543,66 zł
 3. Druk biuletynu PULS RYMANIA 1 205,40 zł

75095	Pozostała działalność	672 173,00	287 200,19	42,73 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 287 200,19 zł co stanowi 42,73 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 194 558,47 zł
 - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw) – 8 383,20 zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 4 121,82 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników - 105,00 zł
 - naprawa sprzętu, badania techniczne – 333,64 zł
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 1 516,56 zł
 - ubezpieczenie OC pojazdów - 1 146,00 zł
 - wypłata diet dla sołtysów – 24 075,00 zł
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku – 6 914,50 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 6 827,00 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 7 635,00 zł
 - „Wrota Parsęty 2” - 4 350,00 zł
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” – 4 095,00 zł
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,00 zł
 - Odpis na ZFŚS - 8 139,00 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 378,00	22 031,82	83,52

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	823,00	414,00	50,30 %
-------	---	--------	--------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 055,00	17 397,84	82,63 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

75109	Wybory do rad gmin, rat powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 500,00	4 219,98	93,78 %
-------	---	----------	----------	---------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmowały pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rymań w okręgu wyborczym nr 7.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 949,00	70 934,44	31,82

75412	Ochotnicze straże pożarne	129 349,00	41 718,00	32,25 %
-------	---------------------------	------------	-----------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 129 349,00 zł, Do dnia 30.06.2020 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 41 718,00 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań. – 6 061,50 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i pochodne od tych wynagrodzeń – 17 959,13 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 6 325,82 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 6 416,31 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 750,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 3 565,24 zł
7. Ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 640,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75421	Zarządzanie kryzysowe	85 700,00	28 468,86	33,22
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W I półroczu 2020r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego w związku w pandemią COVID-19 wydatkowano środki w kwocie 28 468,86 zł. Środki przeznaczono na zakup maseczek ochronnych, przyłbic, termometrów, kombinezonów ochronnych, preparatów do dezynfekcji oraz osłon ochronnych. Zakupiono także koce i artykuły higieniczne na potrzeby osób objętych kwarantanną związaną z korona wirusem.

75495	Pozostała działalność	7 900,00	747,58	9,46 %
-------	-----------------------	----------	--------	--------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 9,46 %, tj. 747,58 zł. Wydatkowano na zakup materiałów, m.in. pracę specjalistyczną dla strażaków w kwocie 712,80 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	130 461,00	57 798,50	44,30

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	57 798,50	45,87 %
-------	--	------------	-----------	---------

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 126 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r poniesiono koszty odsetek od kredytu w kwocie 57 798,50 zł, co stanowi 45,87% zaplanowanych wydatków na ten cel.

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 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	41 950,00	23 918,49	57,02

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75814	Różne rozliczenia finansowe	38 700,00	23 918,49	61,80 %
-------	-----------------------------	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu - 14 081,13 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 9 837,36 zł

75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 250,00	0,00	
-------	-------------------------	----------	------	--

Na rok 2020 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 3 250,00 zł. Realizacja nie nastąpiła.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	6 147 153,00	2 896 782,38	47,12

80101	Szkoły podstawowe	4 545 061,00	2 155 585,34	47,43 %
-------	-------------------	--------------	--------------	---------

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Przekazana dotacja w I półroczu 2020 wyniosła 93 394,26 zł i stanowiła 52,12 % planu rocznego.

2. Zakup komputerów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w wysokości 99 970,00 zł plus ubezpieczenie komputerów – 551,00 zł

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

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r. – 1 961 670,08 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 28,5 etatu, w tym:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowani	17,5
2.	mianowani	10
3.	kontraktowi	1
4.	Nauczyciel stażysta	0
	Razem	28,5

Pracownicy administracji i obsługi - 13 etatów.

Do Szkoły Podstawowej w I półroczu 2020 r. uczęszczało 245 uczniów, Zajęcia były prowadzone w Rymaniu oraz w szkole filialnej w Dębicy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 961 670,08 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 536 248,12 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 425 421,96 zł złożyły się:

1. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 5 740,00 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 62 288,95 zł
3. Środki czystości - 6 221,04
4. Artykuły biurowe, szkolne, wyposażenie, sprzęt, itp. - 12 095,17 zł
5. Zakup energii, woda, gaz - 187 519,90 zł
6. Badania lekarskie – 50,00 zł
7. Usługi pozostałe tj. pocztowe, wywóz śmieci, opłaty bankowe, usługi prawnicze, informatyczne, serwis kotłowni i pozostałe usługi - 29 899,36 zł
8. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 943,67 zł
9. Podróże służbowe krajowe - 1 606,70 zł
10. Odpis za ZFŚS - 114 010,50 zł
11. Szkolenia pracowników - 1 772,67 zł
12. Podatek od nieruchomości - 1 274,00 zł

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 241,00	431 327,62	47,18 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 24 645,36 zł.

2. W I półroczu 2020 roku Gmina przekazała środki w kwocie 21 019,32 zł dla Gminy Siemyśl jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r. – 385 662,94 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 6,4 etaty, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowany	1
2.	mianowany	2,4
3.	kontraktowy	0
4.	stażysta	3
	Razem	6,4

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

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej prowadzone są w **Rymaniu** – do których uczęszczało 86 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **385 662,94 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **323 965,01 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **61 697,93 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS 19 589,50 zł
- dodatek wiejski z pochodnymi 11 741,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia412,56 zł
- zakup energii, wody..... 10 393,32 zł
- zakup usług pozostałych - 19 560,60 zł

80104	Przedszkola	15 000,00	5 716,86	38,11%
-------	-------------	-----------	----------	--------

W I półroczu 2020 roku Gmina przekazała środki w kwocie 5 716,86 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	60 042,00	42 802,80	71,29 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 18 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2020 r. wynosi 403,80 zł . W I półroczu 2020 roku przekazano dotację w wysokości 42 802,80 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80113	Dowozenie uczniów do szkół	422 163,00	178 069,54	42,18 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły ogółem 178 069,54 zł co stanowi 42,18 % realizacji planu. Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem wg stanu na 31.03.2020 wynosiła – 241. Od miesiąca kwietnia zawieszono dowóz dzieci do szkół ze względu na zdalny system nauczania spowodowany pandemią.

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 – 80 173,46 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 17 650,29 zł, w tym:
 - zakup paliwa do autobusu i busa – 13 990,59 zł
 - części do autobusu i busa – 2 917,80 zł
 - środki na utrzymanie czystości w autobusie i busie, płyny, oleje – 741,90 zł
3. Wydatki na dowozy:
 - zakup biletów szkolnych – 67 436,19 zł
 - zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 3 765,91 zł
4. Odpis na ZFŚS - 2 326,00 zł
5. Badania techniczne i naprawy autobusu i busa – 4 829,69 zł
6. Podatek od środków transportowych – 1 888,00 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.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 3 285,24 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 776,37 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	164 646,00	79 218,61	48,11 %
-------	---	------------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – szkoła podstawowa - w Gorawinie. Do szkoły uczęszcza 2 dziecko niepełnosprawnych z Gminy Rymań. W I półroczu 2020 roku przekazano dotację w wysokości 42 101,46 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 2020 r. – 37 117,15 zł

Wynagrodzenia i pochodne 37 117,15 zł.

80195	Pozostała działalność	4 000	0,00	0,0 %
-------	-----------------------	-------	------	-------

Brak wydatków w I półroczu 2020 roku w tym rozdziale.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	93 746,00	46 284,65	49,37%

85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	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 2020 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 2 000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie były wykorzystane .

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 746,00	46 284,65	50,45 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 91 746,00 zł, które wydatkowano w 50,45 %.

Wydatki przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy, w tym finansowanie spektaklu profilaktycznego, imprez dla dzieci oraz działalności Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	1 608 942,12	677 217,82	42,09

85202	Domy Pomocy Społecznej	324 000,00	133 738,20	41,28 %
-------	------------------------	------------	------------	---------

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 Kołbrzeg - 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.	14 939,00	5 315,28	35,58 %
-------	---	-----------	----------	---------

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 35,58 % tj. w kwocie 5 315,28 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	115 000,00	16 458,11	14,31%
-------	--	------------	-----------	--------

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 60 zasiłków celowych na kwotę 10 799,61 zł i 10 zasiłków okresowych na kwotę 5 658,50 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85215	Dodatki mieszkaniowe	30 406,12	7 321,35	24,08 %
-------	----------------------	-----------	----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 30406,12 zł wykorzystano w 24,08 % 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 – 7 605,01 zł
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 283,66 zł
- zakup pozostałych świadczeń – 5,67 zł

85216	Zasiłki stałe	138 000,00	72 350,88	52,43 %
-------	---------------	------------	-----------	---------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	764 527,00	370 042,47	48,40 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Środki w kwocie 370 042,47 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 335 542,47 zł, z budżetu państwa 34 500,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 48,40 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 303 581,72 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych - 12 046,14 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 27 581,12 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 012,23 zł
- Podróże służbowe – 2 818,79 zł
- Odpis na ZFŚS – 15 760,86 zł
- Szkolenia pracowników – 2 495,57 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 200,04 zł
- Badania lekarskie – 165,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 381,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 910,00	51 141,56	54,46 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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 2020 roku objęto ogółem 47 rodzin. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	90 000,00	20 504,90	22,78 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 20 504,90 zł, z czego :

- budżet gminy 8 201,96 zł.
- dofinansowanie z budżetu wojewody 12 302,94 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w I półroczu była to liczba 54 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	345,07	0,90 %
-------	-----------------------	-----------	--------	--------

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami” - 345,07 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.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	0,00	0,00

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 Kołobrzesckiego w budżecie Gminy na 2020 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 844,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 2 z Gminy Rymań.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 522,00	91 833,18	62,68

85401		Świetlice szkolne	92 522,00	45 393,18	49,06 %
-------	--	-------------------	-----------	-----------	---------

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r. – 45 393,18 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 40 802,97 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 4 590,21 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS 2 300,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi 2 290,21 zł

85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	46 440,00	86,00 %
-------	--	------------------------------	-----------	-----------	---------

W budżecie na 2020 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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 38 000,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wyniosła 54 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. przyznano stypendia 63 uczniom. Na dzień 30.06.2020 r. wypłacono stypendia w kwocie 46 440,00 zł, w tym:

- Z budżetu Wojewody – 38 000,00 zł
- Ze środków własnych – 8 440,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	7 126 227,00	2 548 590,85	35,76

85501	Świadczenie wychowawcze	5 104 000,00	1 750 413,32	34,29 %
-------	-------------------------	--------------	--------------	---------

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 2020 roku wypłacono 3 540 świadczeń wychowawczych.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 500,00	736 646,73	46,94%
-------	---	--------------	------------	--------

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 2020 rok kwota wynosi 1 569 500,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 311,81 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.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych -

685 730,92 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE, W TYM:	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ	Ilość świadczeń
zasiłki rodzinne	158 559,32	1 419
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	11 985,10	31
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	13 841,16	75
Dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4 177,37	40
Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej	24 176,66	259
Dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	18 774,42	249
Zasiłek dla opiekuna	7 440,00	12
Zasiłki pielęgnacyjne	104 682,40	485
Świadczenia pielęgnacyjne	123 699,00	68
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	10 000,00	10
Fundusz alimentacyjny	70 060,00	192
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	4 000,00	4
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	276,69	49
Specjalny zasiłek opiekuńczy	29 760,00	48
Świadczenie rodzicielskie	104 298,80	109

85503	Karta dużej rodziny	60,00	53,21	88,68%
-------	---------------------	-------	-------	--------

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 2020 roku wydano 7 kart.

85504	Wspieranie rodziny	187 967,00	2 787,56	1,48 %
-------	--------------------	------------	----------	--------

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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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 4 rodziny.

85508	Rodziny zastępcze	245 700,00	49 936,63	20,32 %
-------	-------------------	------------	-----------	---------

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

Razem opłaty ponoszono na 17 dzieci i wyniosły one 49 936,63 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	8 753,40	46,07 %
-------	---	-----------	----------	---------

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 46,07 % tj. w kwocie 8 753,40 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 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 680 036,00	718 239,86	12,64

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 927,00	218 036,63	49,67 %
-------	-----------------------------------	------------	------------	---------

Dopłaty do grup taryfowych

Na planowaną kwotę 438 927,00 zł wydatkowano 218 036,63 zł , tj. 49,67 % . Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- ścieki . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w okresie od 11.06.2018 dopłaty do ścieków wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90002	Gospodarka odpadami	540 823,00	231 115,98	42,73 %
-------	---------------------	------------	------------	---------

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składniki pochodne – 54 224,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 872,86 zł, w tym zakup pojemników na odpady – 10 606,29 zł
- zakup usług pozostałych – 163 915,02 zł, w tym:
 - odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 140 700,00 zł
 - dzierżawa terenu (PSZOK) – 18 450,00 zł
 - usługi informatyczne – 4 329,60 zł
 - pozostałe usługi – 435,42 zł
- odpis na ZFŚS – 1 745,00 zł
- szkolenie pracowników – 359,00 zł

90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 179,00	34 801,76	39,92 %
-------	--------------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy:

- zakup pojemników na odpady wraz z naklejkami na pojemniki - 4 152,97 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 28 369,79 zł
- wykonanie dokumentacji dendrologicznej – 2 279,00 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	5 975,96	22,55 %
-------	---	-----------	----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 26 500,00 zł z tego wydatkowano 5 975,96 zł na zakup:

- roślin do nasadzeń – 900,00 zł
- kory i ziemi (nasadzenie zastępcze) – 221,99 zł
- środków ochrony roślin – 258,72 zł
- paliwa i części do kosiarek – 4 595,25 zł

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 062,00	209 771,12	50,06%
-------	---------------------------------	------------	------------	--------

W I półroczu 2020r. wydatki bieżące wyniosły 209 771,12 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	4 072 445,00	0,00	0,00%
-------	---	--------------	------	-------

Brak wydatków w I półroczu 2020r. w tym rozdziale.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 700,00	2 808,29	49,27 %
-------	--	----------	----------	---------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 808,29 zł. Na wydatki te złożyły się:

- monitoring składowiska odpadów – 2 583,00 zł
- koszty egzekucyjne – 225,29 zł

90095	Pozostała działalność	89 400,00	15 730,12	17,60%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

Środki w wysokości 11 795,15 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- karma dla bezdomnych psów – 1 332,14 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 5 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 2 748,01 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 2 715,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 3 934,97 zł obejmowały:

- aktualizacja oprogramowania – 181,11 zł
- zakup materiałów do prac konserwatorskich i bieżących napraw mienia gminnego – 3 753,86 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 604,00	134 344,70	30,98

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 990,00	89 446,02	28,67 %
-------	---	------------	-----------	---------

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.

Na realizację zadań bieżących w I półroczu 2020 r. wydatkowano - 89 446,02 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30 536,60 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7 470,97 zł, w tym:
 - środki czystości – 1 210,70 zł
 - materiały do remontu sal – 4 621,64 zł
 - pozostałe materiały – 1 638,63 zł
3. Zakup mediów tj. energia, woda, gaz – 39 845,56 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

5. Opłata ZAIKS - 1 230,00 zł

6. Zakup usług pozostałych – 8 352,39 zł, w tym:

- monitoring sali w Jarkowie – 1 279,20 zł
- obsługa pieców gazowych – 4 305,00 zł
- odprowadzenie ścieków – 679,46 zł
- montaż rolet na Sali wiejskiej w Rymaniu – 345,00 zł
- przedstawienie teatralne – 600,00 zł

7. Odpisy na ZFŚS – 582,00 zł

8. Podróże służbowe pracowników, ryczałty samochodowe – 1 428,50 zł

92116	Biblioteki	96 614,00	39 898,68	41,30 %
-------	------------	-----------	-----------	---------

Z zaplanowanej na 2020 r. kwoty 96 614,00 wydatkowano 39 898,68 zł tj. 41,30 %.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 463,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 439,80 zł
- zakup księgozbioru – 3 658,38 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 4 650,86 zł
- zakup usług – 1 385,46 zł
- odpis na ZFŚS – 582,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 718,96 zł

92195	Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	20,00 %
-------	-----------------------	-----------	----------	---------

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5 000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia na realizację zadania „Zwiększenie rozpoznawalności Stowarzyszenia Historycznego „DĘBOSZ” wśród mieszkańców Gminy Rymań”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	107 052,00	52 655,46	49,19

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 052,00	52 655,46	49,19 %
-------	---	------------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W budżecie na 2020 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 2020 . Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do 30.06.2020 przekazano dotacje w łącznej wysokości 37 000,00 zł

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020r
Syrena Grot Rymań	20 000,00	13 000,00
Gorawiński Grot	16 915,00	10 915,00
Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”	13 085,00	13 085,00

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 14 671,91 zł

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 2 226,70 zł
- energia, gaz i woda – 6 660,88 zł
- nadzór nad kotłownią (stadion) – 615,00 zł
- środki czystości – 743,10 zł
- czyszczenie nawierzchni boisk – 1 900,00
- wynagrodzenie opiekunów boisk „ORLIK” – 2 363,39 zł
- zakup wyposażenia na boiska „ORLIK” – 155,50 zł
- ścieki – 7,34 zł

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

Rymań, partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej wyniosły ogółem **983,55 zł**.

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji imprez – 141,55 zł
- puchary – Turniej Tenisa Stołowego – 842,00 zł

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

60016 – Drogi publiczne gminne

186 619,90 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
1. Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	50 000,00	369,00	0,74%

1. W I półroczu wykonano analizę ekonomiczną nakładów i korzyści dla przebudowy tej drogi.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	20 910,00	0,00	0,0%

2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińska w Rymaniu	19 680,00	0,00	0,0%

3. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej ul Osiedlowa w Rymaniu	18 450,00	3 690,00	20,0%

4. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Poniesiono wydatki dotyczące wykonania map do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej dla danego zadania inwestycyjnego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
5. Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowo	809 522,00	0,00	0,0%

5. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
6. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	33 210,00	0,00	0,0%

6. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
7. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu	353 855,00	182 206,90	51,49%

7. Inwestycja zakończona w czerwcu 2020r. Terminy płatności faktur za wykonanie tego zadania przypadająca lipiec 2020r, stąd realizacja wydatków w 51,49%. Nawierzchnię drogi wykonano z kostki betonowej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
8. Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	280 000,00	0,00	0,0%

8. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. Realizacja zadania w II półroczu 2020r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
9. Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	354,00	354,00	100,0%

7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 881,10 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
1. Odwodnienie działki nr 184 i 185/3 w Gorawinie	135 000,00	0,00	0,0%

1. W I półroczu 2020r zawarto umowę na wykonanie zadania. Przewidywany okres zakończenia inwestycji lipiec 2020r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
2. Zakup gruntu w Gorawinie i Rymaniu	10 000,00	7 881,10	78,81%

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2. W ramach tej inwestycji zakupiono dz. 174/1 w Gorawinie oraz poniesiono wydatki na zamianę działki nr 49/12 obręb Rymań na dz. Nr 36/1 z obrębu Rymań. Realizacja zadania w I półroczu 2020r.

75095 – Pozostała działalność

60 420,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
1. Przyłącze wodociągowe do Gołkowa	9 000,00	4 320,00	48,00%

1. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy, w trakcie wykonania. Wydatki dotycząca robót ziemnych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
2. Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu	60 000,00	56 100,00	93,50%

2. Zadanie zakończone w I półroczu 2020r. Wydatki dotyczące wymiany więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na danej nieruchomości a także pełnienie nadzoru inwestorsko- technicznego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
3.Modernizacja budynku warsztatowo - biurowego przy ul. Koszalińskiej 40 w Rymaniu	70 000,00	0,00	0,00%

3. Zadanie nie rozpoczęte w I półroczu 2020r.

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12 300,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
1. Zakup urządzeń zabezpieczających do sieci komputerowej	12 300,00	12 300,00	100,00%

1. Zakupiono urządzenie typu UTM FORTIGATE-61E wraz z licencją służące do ochrony sieci wewnętrznej (antywirus i anty Spam) do konfiguracji bezpiecznego połączenia zdalnego. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

396 060,86 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
1. Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem	890 339,00	396 060,86	44,48%

1. W przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Ustawy Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarto umowę na realizację robót budowlanych. W I półroczu 2020r na inwestycję wydatkowano kwotę 396 060,86 zł. Kwota ta stanowi rozliczenie wykonania około 50% robót budowlanych i montażowych zawartych w umowie.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

92601 – Obiekty sportowe

0,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	207 670,00	0,00	0,00%

1. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach dotacji z budżetu.

92695 – Pozostała działalność

26 310,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
1. Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	15 591,00	0,00	0,00%

1. Podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
2. Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Rymań	18 406,00	0,00	0,00%

2. Podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	190 000,00	21 390,00	11,26%

3. Podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego. Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji
4. Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	487 017,00	4 920,00	1,01%

4. W I półroczu 2020r podpisano umowę z wykonawcą na realizację danego zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin zakończenia zadania określono na lipiec 2021. Zadanie dofinansowane w zakresie działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze licznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

OPIS PRZYCHODÓWI ROZCHODÓW

1. OPIS PRZYCHODÓW

a) Przychody

W 2020 roku przychodami budżetu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 201 373,00 zł – realizacja na I półrocze 2020r – 1 312 898,59 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 2 998 821,00 – realizacja na I półrocze 2020 – 3 426 079,88 zł.

2. OPIS ROZCHODÓW

a) Rozchody

W 2020 roku w budżecie rozchody stanowi spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 600 000,00 zł.