

Zarządzenie Nr 28/2010

Wójta Gminy Rymań

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie : przedłożenia informacji z realizacji budżetu gminy Rymań za pierwsze półrocze 2010 r.

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

& 1 Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za okres I półrocza 2010 roku

& 2 Informacja zamyka się kwotami :

- dochody ogółem - plan 21 516 360,23 zł
- wykonanie - 10 439 485,80 zł.
- wydatki ogółem - plan 27 721 355,87 zł
- wykonanie – 7 076 373,39 zł.

realizacja planu finansowego zadań zleconych :

- dotacja planowana - 1 835 524,93 zł
- dotacje zrealizowane - 1 010 490,93 zł
- wydatki planowane - 1 835 524,93 zł
- wydatki zrealizowane - 1 006 767,39 zł

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

WÓJTA
mgr Mirzaławy Tarlecki

Informacja z realizacji budżetu Gminy Rymań za I półrocze 2010 r.

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

Budżet Gminy na rok 2010 uchwalono w dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwałą nr XL/226/09 w kwotach:

dochody 15 782 209 zł, w tym:

- dochody bieżące 11 160 419 zł

- dochody majątkowe 4 621 790 zł

wydatki 22 437 857 zł w tym wydatki :

- bieżące 11 562 716 zł

- majątkowe 10 875 141 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 6 655 648 zł., które miał być pokryty kredytem w kwocie 5 807 648 zł., pożyczką 848 000 zł

Budżet w okresie I półrocza 2010 roku zmieniany był kilkakrotnie ;4 zmiany wprowadzone zostały przez Wójta i obejmowały one ujęcie w budżecie przyznaných kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 100 574,76 zł., zwiększeń przyznaných dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie – 186 224,93 zł. ,przeniesienie wydatków w ramach działu oraz rozdysonowanie rezerwy celowej na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2009/2010 w kwocie 8 610 zł.

Cztery zmiany budżetu dokonała Rada Gminy i zmiany te obejmowały:

W zakresie dochodów: zwiększono dochody budżetu o kwotę planowanych wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 2010 – 4 253 989 zł oraz z likwidacji rachunku GFOŚiGW w kwocie 2 427 960 zł., zmniejszenie dochodów z dotacji z GFOŚiGW o kwotę 1 500 000 zł. ; zwiększenie dotacji z tytułu przyznania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej w kwocie 145 017,54 zł., zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 112 385 zł., zwiększenie dochodów własnych o kwotę 8 000 zł.

W zakresie wydatków: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 294 294,18 zł , zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 297 595 zł. Zmiany wprowadzone przez Radę obejmowały również korekty w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2010 roku oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych.

Jedna zmiana w budżecie dokonanych zostało przez kierowników gminnych jednostek budżetowych w ramach przyznaných im uprawnień i obejmowały przeniesienie wydatków między paragrafami.

Po dokonanych zmianach budżet na rok 2010 wg stanu na 30 czerwca wyniósł:

dochody 21 516 360,23 zł, w tym:

- dochody bieżące 17 330 393,23 zł

- dochody majątkowe 4 185 967 zł

wydatki 27 721 355,87 zł w tym wydatki :

- bieżące 17 146 809,87 zł

- majątkowe 10 574 546 zł

Tabelaryczne zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w okresie I półrocza 2010 r	% wykonania
Dochody	15 782 209	21 516 360,23	10 439 485,80	48,52
Wydatki	22 437 857	27 721 355,87	7 076 373,39	25,53
Nadwyżka/Deficyt	- 6 655 648	-6 204 995,64	3 363 112,41	X
Przychody ogółem	7 343 798	7 304 207	0,00	X
Rozchody ogółem	688 150	688 150	159 274,86	23,15

W okresie pierwszego półrocza 2010 r dokonano spłaty zobowiązań długoterminowych - spłacono 50 000 zł kredytu w Banku Ochrony Środowiska , 24 400 zł pożyczki z WFOŚ, 62 500 zł kredytu w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Rymaniu, 26 374,86 zł kredytu w BGK O Szczecin. W I kwartale 2010 roku Gminie umorzono pożyczkę z WFOŚ w kwocie 228 400 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w okresie I półrocza 2010 r	% wykonania
Przychody w tym:	7 343 798	7 304 207	0,00	X
Kredyty i pożyczki	7 343 798	7 304 207	0,00	X

Inne źródła	0	0	0,00	X
Rozchody w tym:	688 150	688 150	159 274,86	23,15
Splata kredytów	667 750	667 750	138 874,86	20,80
Splata pożyczek	20 400	20 400	20 400	100

Stan zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2010 roku wynosi : Kredyt z BOŚ – 50 000 zł, kredyt komercyjny w PBS Rymań – 577 500 zł., kredyt w BGK 184 624,08 zł., wymagalne zobowiązania 94 zł

Łączna kwota długu na koniec okresu		wynosi	
		812 218,08	
% do dochodów wykonanych		7,78	
Łączna splata zobowiązań		wynosi	
		159 274,86	
% do dochodów planowanych		0,74	
Zobowiązania na 30.06 2010	812 218,08	W tym wymagalne	94
Należności na 30.06.2010	1 642 183,69	W tym wymagalne	513 718,20

Realizacja dochodów

Dochody zrealizowano w kwocie 10 439 261,99 zł , co stanowi 48,52 % dochodów planowanych ,

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja dochodów za I półrocze 2010 r	% wykonania	% do zrealizowanych dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody własne gminy	10 446 332,00	6 489 618,61	62,10	62,16
Subwencje	4 694 344	2 708 672	57,70	25,95

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 835 524,93	1 010 490,93	55,10	9,68
Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	325 077	200 736	61,75	1,92
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	130 515,30	29 968,26	23,00	0,29
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	4 084 567	0,00	X	
Razem	21 516 360,23	10 439 485,80	48,50	100

Dochody własne

Dochody własne to podatkowe i niepodatkowe źródła wpływów do budżetu ,w strukturze dochodów budżetu zajmują istotne miejsce , bo stanowi 62,16 % zrealizowanych dochodów ogółem . Dochody własne wpłynęły w kwocie 6 489 618,61 zł i stanowi to 62,10 % wpływów planowanych .

Dochody podatkowe

Do ustalenia stawki podatku rolnego na 2010 rok przyjęto cenę 1 q żyta w wysokości 34 zł. i jest ona ceną niższą od ustalonej przez GUS o kwotę 0,10 zł za 1 q . Skutki obniżenia ceny żyta do podatku rolnego na dzień 30 czerwca br wyniosły 551,21 zł. Realizacja podatku rolnego wyniosła 61,5 % planowanych wpływów . Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 56 947,66 zł . Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne . W okresie pierwszego półrocza na skutek różnych zdarzeń losowych umorzono zaległości podatkowe w wysokości 414,80 zł.

Stawki podatku od nieruchomości ustalono na niższym poziomie niż proponowane przez ministerstwo finansów . Skutki dla budżetu wynikające z obniżenia stawek podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2010 r wyniosły 134 053,14 zł . Wpływy ,w stosunku do planowanych, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 47,80 % . Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 94 094,28 zł .

Podatek leśny wpłynął do budżetu w wysokości 65 807,10 zł i jest to 51,5 % wpływów planowanych Zaległości w tym podatku wynoszą 1 597,19 zł

Podatek od środków transportowych zrealizowano w 54,3 % wpływów planowanych . Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły 9 876,92 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 50.000 zł z czego do budżetu wpłynęło 22 237 zł tj. 44,50 % wpływów planowanych .

Pozostałe dochody podatkowe gminy /karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn/ stanowią marginalną część dochodów budżetowych ich wpływy do budżetu przebiegały raczej prawidłowo.

Opłaty

Opłaty, które stanowią dochód budżetu gminy to skarbowa , której wpłynęło 41,20 % planowanych wpływów , targowa -wpływy 39,80 % , opłata za zajęcie pasa drogowego 23 594 zł oraz opłata , która przeznaczona jest na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , to opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , jest ona uiszczana w trzech ratach . Wpływy z tej opłaty wyniosły 39 302,26 zł

Udział w podatkach państwowych

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 319 690 zł , co stanowi 40,4 % planowanych wpływów . Podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 20 919,42 zł i stanowi 34,9 % planowanych wpływów

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Planowane wpływy dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe wynoszą 116 997 zł , wpłynęło 51 235,55 zł i stanowi to 43,79 % wpływów planowanych. Do dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe należy czynsz za wynajem mieszkań i innych pomieszczeń, opłaty za ogrzewanie, wpływy z usług świadczonych przez jednostkę oraz inne różne dochody związane z działalnością jednostki.

Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy w 2010 r wynosił 274 767 zł., jego realizacja 206 550,39 zł , co stanowi 75,17 % planu. Dochody z mienia gminnego to czynsz za najem i dzierżawę wpływy 61 549,11 zł, opłata za użytkowanie wieczyste- 7 737,33, wpływy ze sprzedaży usług 35 819,20 zł., Wpływy z różnych opłat 421,12 zł, , ze sprzedaży mienia gminnego wpływy wyniosły 101 781,54 zł. Majątek sprzedany to :4 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Rymaniu – 9 działek pod obórkami i budynkami gospodarczymi w Skrzydłowie,1 lokal mieszkalny w Dębicy, 1 lokal mieszkalny w Mechowie, 1 lokal mieszkalny w Gorawinie oraz 4 budynki gospodarcze wraz z gruntem w Rymaniu Wpływy z opłat cmentarnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 911 zł.

Pozostał dochody własne

Do budżetu wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności- wpłynęło 10 146,74 zł, opłaty za korzystanie z hali sportowej – 1 916,41, darowizny – 8 000 , odsetki od lokat – 7 031,73 różne opłaty – 25 845,30 zł.

Z dniem 1 stycznia br likwidacji uległy Gminne Fundusze Ochrony Środowiska. Dotychczasowe dochody funduszu od bieżącego roku są dochodami budżetu gminy , a środki zgromadzone na rachunkach funduszu stały się również dochodami budżetu. W okresie pierwszego półrocza z tytułu likwidacji rachunku bankowego GFOŚ do budżetu wpłynęła kwota 2 427 960,34 zł , natomiast z tytułu udziału w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska kwota 2 212 702,31 zł.

Subwencje ogólne

Subwencje ogólne to znaczące źródło dochodów budżetu , stanowią one 25,95 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu. W ramach subwencji ogólnej należy wyodrębnić subwencję oświatową , która przeznaczana jest na pokrycie wydatków szkół podstawowych i gimnazjów . Subwencja oświatowa wyliczona została w oparciu o algorytm , którego głównym czynnikiem jest ilość dzieci w szkołach . Algorytm ten zawiera w sobie czynnik przygotowania zawodowego nauczycieli i wynikających zeń zarobków. Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 1 928 000 zł . Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą – 746 850 zł a także subwencję równoważącą w kwocie 33 822 zł.

Dotacje

Dotacje na zadania zlecone

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zleconej jej ustawami . W 2010 roku do zadań tych należą zagadnienia opieki społecznej / świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne , składki na ubezpieczenie zdrowotne, / , zagadnienia ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia aktualnego spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .Na pokrycie wydatków związanych z tymi zadaniami budżet państwa przekazuje dotację celową . W okresie pierwszego półrocza wpływy dotacji wyniosły 1 010 490,93 zł .

Dotacje na zadania własne

Na realizację niektórych zadań własnych gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej . Dotowane zadania w 2010 roku to dożywianie dzieci w szkołach , na realizację którego przekazano środki w wysokości 53 755 zł . wypłata zasiłków okresowych – 30 000 zł, wypłata zasiłków stałych – 31 998 zł. ,składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 398 zł., utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 45 148 zł., pomoc socjalna dla uczniów o charakterze materialnym i edukacyjnym 37 437 zł., Ponadto do budżetu wpłynęła , dotacja z powiatu na realizację projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej – 29 968,26 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne

W 2010 roku planowane są do otrzymania dotacje z funduszu spójności w kwocie 4 085 267 zł , które mają być przeznaczone na współfinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rymań. W okresie I półrocza gmina nie otrzymała planowanych kwot dotacji, ich wpływy do budżetu zostały przesunięte na okres II półrocza.

Realizacja Wydatków budżetowych

Wydatki budżetu w omawianym okresie wynosiły 7 076 373,39 zł i stanowi to 25,5 % wydatków planowanych. W budżecie wyodrębniono wydatki na realizację zadań zleconych - wyniosły one 1 006 767,39 zł, wydatki inwestycyjne – 1 190 989,88 zł., dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli 97 013,53 zł. , wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych – 20 991,97 zł., a także wydatki na obsługę długu publicznego – 27 960,90 zł. Niska realizacja wydatków budżetowych za okres sześciu to przede wszystkim realizacja inwestycji gdzie terminy płatności przypadają na okres II półrocza oraz odprowadzenie nadwyżki wpływów na ochronę środowiska w kwocie ok. 5 000 000 zł również w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne

W roku 2010 na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 10 574 546 zł, co stanowi 38,15 % planowanych wydatków budżetu ogółem. W okresie pierwszych sześciu miesięcy wydatkowano kwotę 1 190 989,88 zł., czyli 11,26 % planowanych wydatków na inwestycje. Znaczna część inwestycji będzie zakańczana w III i IV kwartale b.r. i płatności za nie również będą dokonywane w tym okresie, stąd niski wskaźnik zrealizowanych wydatków inwestycyjnych .

Realizowane zadania inwestycyjne to :

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymań

Zadanie realizowane w latach 2008-2012 . W m-cu października ubiegłego roku podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na współfinansowanie tego projektu ze środków unijnych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje 17 budynków i są to : budynek urzędu gminy, ośrodek zdrowia w Rymaniu i punkt lekarski w Gorawinie, budynki szkoły podstawowej w Dębicy w Drozdowie, w Starninie i Gorawinie, budynek szkoły w Rymaniu, budynki sal wiejskich w Drozdowie, Kinowie, Starninie, Rzesznikowie, Gorawinie i Rymaniu, , budynek OSP w Drozdowie a także budynek stadionu w Rymaniu. Wartość powyższego zadania szacowana jest 10 248 848 zł., z tego zakłada się uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania w kwocie 4 085 267 zł., na sfinansowanie wkładu własnego zaciągnięty zostanie kredyt w okresie II półrocza. Roboty budowlane 15 budynków zakończone zostaną w 2010 roku, jedynie szkoła w Rymaniu i jeden budynek szkoły w Drozdowie zakończone zostaną w I półroczu 2011 roku. Wartość zapłaconych w okresie I półrocza robót termomodernizacyjnych wynosi – 840 300,48 zł. Przy realizacji prac termomodernizacyjnych wykonywane są również remonty wewnątrz budynków sal wiejskich , stadionu, punktu lekarskiego w Gorawinie oraz remizy OSP w Drozdowie

2. Spłata zobowiązań związanych z budową hali sportowej w Rymaniu – 247 013,40 zł
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jarkowie

Zadanie częściowo dofinansowane z PROW w kwocie 424 000 zł. W I kwartale podpisano umowę na wykonanie świetlicy. Planowany termin zakończenia robót i oddania do użytkowania to I półrocze 2011 roku. W chwili obecnej trwają prace budowlane.

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

Zakończono prace projektowe świetlicy wiejskiej w Dębicy zadania przewidziane do realizacji w 2011 roku. Złożono wniosek do PROW o częściowe dofinansowanie inwestycji.

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

W okresie I półrocza przygotowano dokumentację techniczną i ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Zadanie przewidziane do zakończenia w IV kwartale 2010 roku

6. Zakup piaskarki

Zakupiono za kwotę 4 500 zł „piaskarkę”, która ma służyć do rozsypywania piasku w okresie zimowym .

7. Zakup i montaż trybun na stadionie w Rymaniu

Zakupiono krzeselka za kwotę 11 046,53 zł ich montaż przewidziany jest w m-cu lipcu

8. Budowa remizy OSP w Gorawinie

W roku bieżącym wykonana zostanie dokumentacja techniczna i złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Wykonanie remizy przewidziane jest na 2011 rok

9. Wyposażenie sal wiejskich na terenie gminy

Złożono wniosek na dofinansowanie zadania i przewiduje się jego realizację w II półroczu 2010 r.

10. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010 – 2012 . W roku bieżącym przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie 75 % kosztów inwestycji. Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

11. Odbudowa odcinka drogi asfaltowej w miejscowości Drozdowo

Zadanie zrealizowane w okresie I półrocza, obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku m. Koszt to 53 726,75 zł.

12. Zakup motopompy dla OSP w Rymaniu

Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku

13. Zakup 4 samochodów lekkich dla OSP działających na terenie gminy Rymań

Złożono wniosek o dofinansowanie 75 % kosztów zadania , w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia zadanie będzie realizowane w 2011 roku.

Na 3 zadania – Adaptację budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu, Budowę placów zabaw w 6 miejscowościach gminy oraz modernizację stołówki szkolnej w Rymaniu złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW. Pozytywne ich rozpatrzenie pozwoli na rozpoczęcie prac w 2011 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu, związane z funkcjonowaniem Gminy w okresie I półrocza 2010 r wyniosły 5 885 383,51 zł., co stanowi 34,32 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki bieżące obejmowały:

Rolnictwo

Odpis na Izby rolnicze wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego , w okresie sprawozdawczym wyniósł 4 982,68 zł.

W I półroczu wypłacono dla producentów rolnych zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego za okres od września 2009 do końca lutego 2010 w kwocie 172 026,40 zł.

Zaopatrzenie w wodę

W okresie sprawozdawczym dopłaty do spółki dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Kołobrzegu na dopłaty do wspólnej taryfy do wody wyniosły 109 302,99 zł

Transport i łączność

W zasobach mienia gminnego znajduje się około 200 km dróg wymagających znacznych nakładów na remonty i bieżące naprawy. W okresie pierwszego półrocza 2010 roku zakupiono żużel do bieżących remontów dróg za kwotę 16482,20 zł, wykonano naprawy bieżące dróg równiarką (paliwo – 3 630,27 zł).. Na odsnieżanie dróg w okresie zimowym wydatkowano kwotę 38 488,11 zł., wykonano barierki przy moście w miejscowości Bębniąt - 5 000 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy a także lokali użytkowych, komórek i garaży, jak również przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obejmują koszty wywozu ścieków, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia, opłat kominiarskich, wnoszenia opłat do wspólnot mieszkaniowych, wywozu śmieci, opłaty sądowe, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw. Koszty przygotowania mienia do sprzedaży wyniosły 27 042,56 zł.,

Działalność usługowa

Koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 4 819 zł,

Utrzymanie cmentarzy gminnych obejmuje koszty energii elektrycznej – 279,81 zł, wywóz śmieci – 10 836,22 zł, zakup materiałów do bieżących napraw – 107,95 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 951 699,32 zł i obejmowały utrzymanie organów gminy – 33 449,60 zł., wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych – 24 836,67 zł, koszty funkcjonowania urzędu gminy 743 203,66 zł, promocja gminy – 11 826,75 zł oraz koszty funkcjonowania „stacji obsługi „ wraz z zatrudnieniem pracowników publicznych - 133 882,64 zł

Wydatki urzędu i na „stację obsługi” obejmowały: wynagrodzenia i pochodne – 618 329,57 zł, energia, ogrzewanie i woda 31 248,73 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 9 956,31 zł, zakup artykułów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 2 043,61 zł, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 5 513,57 zł, szkolenia pracowników – 5 654 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe- 15 726,83 zł., ubezpieczenia majątkowe i OC -2 423 zł, odpis na ZFŚS – 22 000 zł, badania lekarskie pracowników – 895 zł, środki czystości 2 417,60, art. biurowe- 3 379,58, prasa i publikacje – 11 324,59 zł, paliwo – 5 151,96, części i przeglądu sprzętu – 5 347,41, zakup narzędzi i wyposażenia – 9 612,24, usługi prawne – 11 015,70, usługi pocztowe- 12 814,56, usł. Informatyczne – 16 366,11, ścieki – 770,71 nadzór na kotłownią – 1 464, leasing operacyjny za ciągnik – 7 537,56 zł., przeprowadzenie kontroli zarządczej – 3 660 zł

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

W okresie pierwszych 6 miesięcy br. w ramach realizacji zadań zleconych przeprowadzono na terenie gminy wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymywano aktualny stan spisów wyborców. Wydatki na powyższy cel w omawianym okresie wyniosły 5 472,79 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki stanowią koszty funkcjonowania 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych i obejmują wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 9 478,44 zł, zakup paliwa, olejów i płynów – 4 824,80 zł, ubezpieczenie samochodów, sekcji i budynków remiz – 3 283 zł, badania techniczne

samochodów i naprawa sprzętu – 479,90 zł, wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 7 067,50 zł, badania lekarskie kierowców i sekcji- 1 800 zł, energia elektryczna, gaz i woda – 8 008,92 zł, nadzór nad kotłownią – 732 zł., wykonano remont motopompy dla OSP Gorawino -3 050 zł. pozostałe wydatki obejmują nagrody w konkursach p-poż, zawody pożarnicze, prasa itp.

Pobór podatków i opłat

Wydatki to prowizje dla inkasentów za pobór podatków lokalnych , w okresie sprawozdawczym wyniosły 5 784,39 zł., koszty prowizji bankowych od wpłat podatkowych- 3 052,75 oraz zakup materiałów związanych z poborem i wymiarem podatków i opłat lokalnych – 196,05 zł

Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 27 960,90 zł

Różne rozliczenia

Składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bieżącą działalność wyniosły 11 316,75 zł, na Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIDER” – 2 000 zł., na związek miast i Gmin Pomerania – 2 482,20 zł., składka na działalność Jednostki realizującej projekt - „Gospodarka wodno ściekowa w dorzeczu Parsęty”- 115 597,20 zł., oraz składka na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty” – 2 327,10 zł.

Wydatki na obsługę rachunków bankowych wyniosły – 3 031,30 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na oświatę w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 329 501,69 zł.

Kwoty te obejmują: wydatki na szkoły podstawowe – 952 455,92 zł, z tego kwota 48 909 zł to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie, wydatki na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych – 98 910,61 zł. w tym kwota 12 690,13 zł to dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Eko Rozwoju Wsi Gorawino, wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego – 141 969,76 zł, z tego kwota 17 186,40 to dotacja dla TPD i kwota 18 228zł dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Eko Rozwoju Wsi Gorawino, wydatki na gimnazjum – 603 671,15 zł, wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 5 388,82 zł, wydatki na ogrzewanie szkoły w Rymaniu i hali sportowej – 191 478,02 zł, zapłacone odsetki od umów przelewu wierzytelności dla Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z budową hali sportowej w Rymaniu – 64 770,63 zł, funkcjonowanie świetlic szkolnych w Rymaniu – 60 556,25 zł., dowożenie uczniów do szkół – 210 300,53 zł. W 2010 roku na terenie gminy kontynuowana jest działalność 4 ognisk przedszkolnych w miejscowości Dębica, Starnin, Gorawino i Drozdowo i Rymań. Z czego 3 punkty finansowano ze środków własnych budżetu, 2 punkty prowadzone są przez stowarzyszenia, którym z budżetu przekazywana jest dotacja celowa .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na to zadanie w omawianym okresie wydatkowano kwotę 20 991,97 zł. Wydatkowane środki w wysokości 13 431,76 zł. przeznaczone były na opłacenie osób prowadzących świetlice wiejskie, punkty konsultacyjne w Rymaniu i Gorawinie, prowadzenie dokumentacji komisji oraz wynagrodzenia

członków komisji. Na wypoczynek letni (kolonie) wydatkowano kwotę 8 800 zł. Programy profilaktyczne – 2 055,20 zł, opinie biegłych – 1 040 zł. Pozostałe wydatki obejmowały zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic.

Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną wyniosły 1 331 063,06 zł. i obejmowały realizację zadań własnych i zleconych. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 800 991 zł. Zadania zlecone to wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych- 796 998 zł., opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3 993 zł. . Na zadania własne wydatkowano kwotę 530 072,06 zł. Zadania własne obejmowały wypłatę zasiłków okresowych i doraźnej pomocy dla osób uprawnionych- 83 848,61 zł, zapłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej- 40 373,89 zł., wypłata zasiłków stałych – 31 998 zł., utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 188 050,40 zł, dożywianie dzieci w szkołach- 86 169,56 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych- 54 196,39 zł., świadczenie usług opiekuńczych- 36 590,76 zł. Funkcjonowanie klubu seniora w Rymaniu- 644,58 zł., wypłata wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych – 6 264,16 zł. W okresie 2010 roku GOPS realizuje projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Wydatki na program wyniosły 37 203,34 zł

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 37 440 zł ,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły 464 384,70 zł i obejmowały dopłaty do spółki dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Kołobrzegu na dopłaty do wspólnej taryfy do ścieków – 193 444,97 zł., utrzymanie porządku i wywóz śmieci – 58 162,52 zł, koszenie trawników i utrzymanie zieleni – 9 094,05 zł, oświetlenie uliczne na terenie gminy – 203 183,16 zł., wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt – 500 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę wyniosły 66 670,24 zł i obejmowały prowadzenie biblioteki gminnej 31 950,38 zł oraz utrzymanie sal wiejskich i organizację imprez kulturalnych – 33 707,59 zł. W okresie pierwszego półrocza zakupiono i przekazano materiały budowlane o wartości 1 013,27 zł na drzwi w kościele zabytkowym w Drozdowie.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki na sport w omawianym okresie wyniosły 49 984,88 zł. Wydatki te obejmowały dofinansowanie działalności klubów sportowych w Rymaniu i Gorawinie , organizację imprez rekreacyjno sportowych, a także utrzymanie bieżące stadionu w Rymaniu , hali sportowej i nowo wybudowanych boisk sportowych „ORLIK 2012” w Rymaniu. Najistotniejsze z nich to: delegacje sędziowskie – 2 550 zł, opiekun siłowni –1 200 zł, trener na „ORLIKACH” – 4 80 zł., energia i woda – 14 083,45zł, raty leasingowe za maszynę do sprzątnięcia hali – 3 154,38 zł.,odsnieżanie dachu hali w

okresie zimowym – 5 350 zł., stroje i buty dla drużyn piłkarskich – 4 462,76, rejestracja zawodników-610 zł., pozostałe wydatki obejmują zakup pucharów i dyplomów na imprezy sportowo rekreacyjne, przeglądy techniczne obiektów , naprawy na obiektach sportowych.

**Realizacja Dochodów Budżetowych
Gminy Rymań w I półroczu 2010 roku**
Według działań klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2010 rok	Realizacja w I półroczu 2010 r.	Z tego				Wskaźnik (5:4)
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
					Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Roľnictwo i łowiectwo	175 466,93	175 466,93	175 466,93	175 466,93			100
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	175 466,93	175 466,93	175 466,93	175 466,93			100
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 667,00	199 739,72	149 267	97 958,18	101 400	101 781,54	79,68
	0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 097,00	7 737,33	8 097,00	7 737,33			95,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	421,12	600,00	421,12			70,19
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 170,00	61 549,11	115 170,00	61 549,11			53,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 400,00	101 781,54	101 400,00	101 781,54	101 400,00	101 781,54	101 400,00	100,38
0830	Wpływy z usług	25 400,00	26 004,66	25 400,00	26 004,66	26 004,66			102,38
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 245,96	0,00	2 245,96	2 245,96			224596
710	Działalność usługowa	14 000	4 911,00	14 000,00	4 911,00	4 911,00			35,08
0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 908,05	14 000,00	4 908,05	4 908,05			35,06
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,95	0,00	2,95	2,95			x
750	Administracja publiczna	195 119	27 717,08	49 000	27 717,08	27 717,08	146 119	0,00	14,21
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 300,00	26 099,00	48 300,00	26 099,00	26 099,00			54,04
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00			11700
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 497,98	0,00	1 497,98	1 497,98			149798
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	3,10	700,00	3,10	3,10			0,44
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 119,00	0,00	146 119,00	0,00	146 119,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 441,00	7 934,00	10 441	7 937			75,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych oraz innych zadań zleconych gminie	10 441,00	7 934,00	10 441,00	7 934,00			75,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 787,00	0,00			75 787,00	0,00	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 787,00	0,00			75 787,00	0,00	0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 221 236,00	1 560 873,38	3 221 236,00	1 560 873,38			48,46
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	791 252,00	319 690,00	791 252,00	319 690,00			40,40
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	20 919,00	60 000,00	20 919,00			34,87
	0310	podatek od nieruchomości	1682674,00	804 650,22	1682674,00	804 650,22			47,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0320	podatek rolny	376 627,00	231 713,06	376 627,00	231 713,06			61,52
	0330	podatek leśny	128 771,00	65 807,10	128 771,00	65 807,10			51,10
	0340	podatek od środków transportowych	23 532,00	12 787,00	23 532,00	12 787,00			54,34
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	-415,00	800,00	-415,00			-51,88
	0360	podatek od spadków i darowizn	300,00	144,00	300,00	144,00			48
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00			x
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 187,00	15 000,00	6 187,00			41,25
	0430	wpływy z opłaty targowej	11 280,00	4 487,00	11 280,00	4 487,00			39,78
	0480	wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000,00	39 302,26	44 000,00	39 302,26			89,32
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 594,00	23 000,00	23 594,00			102,58
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	22 237,00	50 000,00	22 237,00			44,474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 798,53	0,00	1 798,53			x
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 881,79	10 000,00	7 881,79			78,82
758		Różne rozliczenia	4 814 344,00	2 715 703,73	4 814 344,00	2 715 703,73			56,41
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	7 031,73	120 000,00	7 031,73			5,86
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 344,00	2 708 672,00	4 694 344,00	2 708 672,00			57,70
801		Oświata i wychowanie	2 912 498,00	43 168,62	101 997	43 468,62	2 810 501,00	0,00	1,48
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 875,00	4 643,54	11 875,00	4 643,54			39,10
	0830	wpływy z usług	89 122,00	38 024,08	89 122,00	38 024,08			42,67
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	501,00	1 000,00	501,00			50,1
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	2 810 501,00	0,00			2 810 501,00	0,00	0
851		Ochrona zdrowia	165 465,00	0,00			165 465,00	0,00	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	165 465,00	0,00			165 465,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	1 912 640	975 944,34	1 912 640	975 944,34			51,03
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 955,54	12 000,00	7 955,54			66,30
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	22,06	1 500,00	22,06			1,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00	36,00			x
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	950,55	0,00	950,00			x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych oraz innych zadań zleconych gminie	1 602 000,00	800 991,00	1 602 000,00	800 991,00			49,99
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 640,00	163 299,00	287 640,00	163 299,00			56,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	2 636,86	8 000,00	2 636,86			32,96
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	53,33	1 500,00	53,33			3,56

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	130 515,30	29 968,26	130 515,30	29 968,26			22,96
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	123 264,45	28 302,02	123 264,45	28 302,02			22,96
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250,85	1 666,24	7 250,85	1 666,24			22,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 437,00	37 437,00	37 437,00	37 437,00			100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 437,00	37 437,00	37 437,00	37 437,00			100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 706 049,00	4 650 705,33	6 706 049,00	4 650 705,33			69,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 253 989,00	2 212 914,41	4 253 989,00	2 212 914,41			52,02
	0830	Wpływy z usług	24 100,00	9 814,54	24 100,00	9 814,54			40,72
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,04	0,00	16,04			x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 427 960,00	2 427 960,34	2 427 960,00	2 427 960,34			100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 998	3 500	3 500	3 500	784 498	0,00	0,44
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	784 498,00	0,00			784 498,00	0,00	X
926		Kultura fizyczna i sport	106 697	6 416,41	4 500	6 416,41	102 197		6,01
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 916,41	0,00	1 916,41			x
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			100
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 197,00	0,00			102 197,00	0,00	0
		RAZEM	21 516360,23	10 439485,80	17 330393,23	10 322 992,75	4 186 667	101 781,54	48,52

**ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY RYMAŃ
W I półroczu 2010 ROKU
(ogółem)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków Na 30.06.2010 ogółem	Z tego:										
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
					Plan	Realizacja	W tym:		dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki na obsługę długu		plan	realizacja
							plan	realizacja		plan	realizacja	plan	realizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 776,93	182 950,01	185 776,93	182 950,01	2 556,13	2 556,13							
	01030	lźby Rolnicze	7 800	4 982,68	7 800	4 982,68									
	01095	Pozostała działalność	177 976,93	177 967,33	177 976,93	177 967,33	2 556,13	2 556,13					14	15	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 177	109 302,99											
	40002	Dostarczanie wody	284 177	109 302,99	284 177	109 302,99									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 161	117 340,33									65 561	53 726,75	
	60016	Drogi publiczne gminne	134 161	117 340,33	68 600	63 613,58							65 561	53 726,75	
		Turystyka	12 290	12 279									12 290	12 279	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 290	12 279									12 290	12 279	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 100	61 553,16											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 100	61 553,16	129 100	61 553,16								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 400	16 042,98	59 400	16 042,987							15 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	4 819	20 000	4 819								
	71035	Cmentarze	54 400	11 223,98	39 400	11 223,98							15 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 084 584	951 699,32	1 765 337	893 667,56	1 246 345	643 166,24					319 247	58 031,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 300	24 836,67	48 300	24 836,67	48 300	24 836,67						
	75022	Rady gmin	71 800	33 449,60	71 800	33 449,60								
	75023	Urzędy gmin	1 659 921	743 203,66	1 356 674	689 671,90	1 031 854	527 887					303 247	53 531,76
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	18 600	11 826,75	18 600	11 826,75								
	75095	Pozostała działalność	285 963	138 382,64	269 963	133 882,64	166 191	90 442,57					16 000	4 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 441	5 472,79	10 441	5 472,79	1 747	906,43						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683	336	683	336								
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 758	5 136,79	9 758	6 136,79	1 747	906,43						
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	341 043	189 027,73			20 500	9 478,44					225 948	147 235,81
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	307 794	189 027,73	81 846	41 791,92	20 500	9 478,44					225 948	147 235,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 248	0,00	33 248	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 145	9 033,19	27 145	9 033,19	20 000	5 784,39						
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 145	9 033,19	27 145	9 033,19	20 000	5 784,39						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92 875	27 960,90	92 875	27 960,90					89 375	27 960,90		
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 875	27 960,90	92 875	27 960,90					89 375	27 960,90		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	489 299	136 754,55										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	421 909	136 754,55	421 909	136 754,55								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 390	0,00	67 390	0,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 417 317	2 975 379,45	4 617 289	2 268 945,44	2 960 576	1 503 663,91	202 864	97 013,53			5 800 031	706 434,01
	80101	Szkoły podstawowe	5 038 702	1 411 068,42	1 854 349	952 455,92	1 376 164	730 917,27	103 683	48 909			3 184 353	458 612,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 763	98 910,61	191 763	98 910,61	154 300	75 398,64	16 921	12 690,13				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 888	141 969,76	351 888	141 969,76	239 321	91 050,69	82 260	35 414,40				
	80110	Gimnazja	1 215 773	603 671,15	1 215 773	603 671,15	988 804	499 156,21						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 382	210 300,53	391 382	210 300,53	77 028	41 333,47						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 738	5 388,82	17 738	5 388,82								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80195	3	3 210 071	504 070,16	594 393	256 248,65	124 959	65 807,63					2 615 678	247 821,51
851			466 651	124 358			25 704	13 431,76					418 807	103 366,03
	85153		2 000	0	2 000	0								
	85154		45 844	20 991,97	45 844	20 991,97	25 704	13 431,76						
	5195		418 807	103 366,03									418 807	103 366,03
852			2 650 811,94	1 331 063,06	2 650 811,94	1 331 063,06	422 543	231 843,05						
	85212		1 597 000	797 073,39	1 597 000	797 073,39	61 355	31 763,25						
	85213		13 000	5 853,32	13 000	5 853,32								
	85214		282 286,94	124 222,50	282 286,94	124 222,50								
	85215		110 400	54 196,39	110 400	54 196,39								
	85216		64 000	31 998	64 000	31 998								
	85219		358 346	188 050,40	358 346	188 050,40	302 873	163 489,04						
	85228		56 365	36 590,76	56 365	36 590,76	56 365	36 590,76						
	85295		169 414	93 078,30	169 414	93 078,30	1 950	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 483	37 203,34	147 483	37 203,34	45 347,08	20 745,36	2 466	0				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 466	0,00	2 466	0,00			2 466	0				
	85395	Pozostała działalność	145 017	37 203,34	145 017	37 203,34	45 347,08	20 745,36						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 036	97 996,25	157 036	97 996,25	101 976	50 485,73						
	85401	Świetlice szkolne	119 599	60 556,25	119 599	60 556,25	101 976	50 485,73						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 437	37 440	37 437	37 440								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 045 909	464 384,70	6 045 909	464 384,70								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 000	193 444,97	372 000	193 444,97								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 000	58 162,52	112 000	58 162,52								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 670	9 094,05	63 670	9 094,05								
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 091 439	0,00	5 091 439	0,00								
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	403 800	203 183,16	403 800	203 183,16								
	90095	Pozostała działalność	3 000	500	3 000	500								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 146 934	132 374,36	129 232	66 670,24	52 422	23 855,34					3 017 702	65 704,12
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 074 279	99 411,71	61 850	33 707,59	12 480	2 700					3 012 429	65 704,12
	92116	Biblioteki	70 655	31 950,38	65 382	31 950,38	39 942	21 155,34					5 273	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	1 012,27	2 000	1 012,27								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	823 922	94 197,28	123 962	49 984,88	42 852	8 232,75					699 960	44 212,40
	92601	Obiekty kultury fizycznej	340 000	30									340 000	30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	463 922	94 167,28	123 962	49 984,88	42 852	8 232,75					339 960	
	92695	Pozostała działalność	20 000	0									20 000	
		RAZEM	27 721 355,87	7 076 373,39	17 146 809,87	5 885 383,51	4 942 568,21	2 514 149,53	205 330	97 013,53	89 375	27960,90	10 574 546	1 190 989,88

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2010 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja &	Kwota planowana w 2010 r.	Realizacja w I półroczu 2010
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		7 304 207	0
1.	Kredyty	952	6 456 207	0
2.	Pożyczki	952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	848 000	0
4.	Splata pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955		
	Rozchody ogółem		688 150	159 274,86
1	Splaty kredytów	992	667 750	138 874,86
2	Splaty pożyczek	992	20 400	20 400
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rymań w I półroczu 2010 r

		Wydatki w 2010 roku										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji(w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok		Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Budżetowy		Środki budżetu jst		Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2			Urząd Gminy w Rymaniu
					Plan (9+11+13+15)	Realizacja (10+12+14+16)	plan	realizacja	Plan	Realizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	926	92605	Budynek socjalny na stadionie w Rymaniu, ul.Sportowa, 78-125 Rymań - 2010	299 960	299 960	32 535,55	197 763	18 721,27	102 197	13 814,28		Urząd Gminy w Rymaniu
2.	921	92109	Budynek Sali Wiejskiej w Rymaniu , ul. Koszalińska, 78-125 Rymań - 2010	322 999	308 723	808,11	179 985	693,74	128 738	114,37		Urząd Gminy w Rymaniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	921	92109	Budynek Sali wiejskiej w Drozdowie, gm. Rymań - 2010	293 737	285 625	13 356,91	156 731	7 701,81	128 894	5 655,10	Urząd Gminy w Rymaniu
4.	921	92109	Budynek Sali Wiejskiej w Rzesznikowie, gm. Rymań - 2010	234 670	226 558	2 028,11	136 347	1 913,74	90 211	114,37	Urząd Gminy w Rymaniu
5.	921	92109	Budynek Sali Wiejskiej w Kinowie, gm., Rymań - 2010	450 706	442 594	808,11	246 435	693,74	196 159	114,37	Urząd Gminy w Rymaniu
6..	921	92109	Budynek Sali Wiejskiej w Starninie, gm. Rymań - 2010	341 350	333 238	808,11	193 414	808,11	139 824	0	Urząd Gminy w Rymaniu
7.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Dębicy, gm. Rymań - 2010	430 724	430 724	360 121,62	225 013	222 423,79	205 711	137 697,83	Urząd Gminy w Rymaniu
8.	801	80101	Szkoła w Drozdowie budynek "A", gm. Rymań 2010-2011	535 950	535 950	808,11	308 337	693,74	227 613	114,37	Urząd Gminy w Rymaniu
9.	801	80101	Szkoła w Drozdowie budynek "B", gm. Rymań - 2010	856 901	856 901	808,11	489 315	693,74	367 586	114,37	Urząd Gminy w Rymaniu
10.	754	75412	Remiza OSP w Drozdowie, gm. Rymań 2010	168 944	168 944	137 146,41	93 157	83 678,48	75 787	53 467,93	Urząd Gminy w Rymaniu
11.	750	75023	Budynek Urzędu Gminy w Rymaniu, ul.Szkołna 7, 78-125 Rymań - 2010	303 247	303 247	53 531,76	157 128	29 010,64	146 119	24521,12	Urząd Gminy w Rymaniu
12	851	85195	Punkt Lekarski w Gorawinie, gm. Rymań - 2010	146 129	146 129	102 557,92	78 120	55 184,50	68 009	47 373,42	Urząd Gminy w Rymaniu
13	801	80101	Szkoła Podstawowa w Gorawinie, gm. Rymań - 2010	688 943	688 943	96 066,55	353 738	54 555,79	335 205	41 510,76	Urząd Gminy w Rymaniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	801	80195	Szkoła Podstawowa w Rymaniu, ul. Szkolna 2, 78-125 Rymań - 2010 - 2011	4 031 600	2 037 678	808,11	720 031	693,74	1317647	114,37	Urząd Gminy w Rymaniu
15	921	92109	Sala Wiejska w Gorawinie, gm. Rymań - 2010	254 967	245 194	36 490,77	144 522	26 421,04	100 672	10 069,73	Urząd Gminy w Rymaniu
16	851	85195	Ośrodek Zdrowia w Rymaniu, ul. Szkolna 4, 78-125 Rymań - 2010	272 678	272 678	808,11	175 222	693,74	97 456	114,37	Urząd Gminy w Rymaniu
17	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starninie, gm. Rymań - 2010	671 835	671 835	808,11	395 562	693,74	276 273	114,37	Urząd Gminy w Rymaniu
18	921	92109	Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Jarkowo - 2010 - 2011	1 100 000	1 100 000	11 404	676 000	11 404	424 000	0	Urząd Gminy w Rymaniu
19	921	92109	<u>Budowa Sali wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Dębica-2010-2011</u>	1 200 000	14 000	0	14 000	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
20	801	80195	Budowa hali sportowej- spłata zobowiązań - 2008-2016	4 102 534	495 000	247 013,40	495 000	247 013,40	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
21	921	92116	<u>Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu na bibliotekę gminną- 2010-2011</u>	300 000	5 273	0	5 273	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
22	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Gorawino w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” - 2010	1 000 000	340 000	30	340 000	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	750	75095	Zakup przycepy transportowej - 2010	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
25	750	75095	Zakup piaskarki 2010	6 000	6 000	4 500	6 000	4 500	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
26	926	92605	Zakup i montaż trybun na stadionie w Rymaniu 2010	40 000	40 000	11 646,85	40 000	11 646,85	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
27	710	71035	Przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę cmentarza w Rymaniu – 2010	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
28	801	80195	Przygotowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie i zagospodarowanie terenu wokół hali i szkoły w Rymaniu – 2010	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
29	754	75412	Budowa remizy OSP w Gorawinie 2010-2011	520 000	20 000	85,40	20 000	85,40	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
30	921	92109	Wyposażenie sal wiejskich na terenie gminy Rymań (Rzesznikowo, Rymań, Gorawino, Starnin, Kinowo, Drozdowo) – 2010	146 636	56 497	0	56 497	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
31	630	63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty 2010- 2012	4 830 860,27	12 290	12 279	12 290	12 279	0	0	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
32	600	60016	Odbudowa odcinka drogi asfaltowej w miejscowości Drozdowo - 2010	65 561	65 561	53 726,75	65 561	53 726,75	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	754	75412	Zakup motopompy - 2010	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
34	754	75412	Zakup 4 samochodów lekkich dla OSP działających na terenie gminy Rymaniu 2010-2011	1 024 000	10 004	10 004	10 004	10 004	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
36	926	92695	Budowa placów zabaw w miejscowości Rymaniu, Rzesznikowo, Starnin, Kinowo, Gorawino i Drozdowo 2010-2011	820 000	20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
37	801	80195	Modernizacja stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu – 2010-2011	250 000	3 000	0	3 000	0	0	0	Urząd Gminy w Rymaniu
			OGÓŁEM	25 891 348,27	10 574 546	1 190 989,88	6 146 445	855 964,75	4428101	335 025,13	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami w I półroczu 2010 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego :						Wydatki majątkowe
		Realizacja		plan	realizacja	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń fizycznych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		plan	realizacja			plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	175 466,93	175 466,93	175 466,93	175 466,93	175 466,93	175 466,93	2 556,13	2 556,13			
750	75011	48 300	26 099	48 300	24 836,67	48 300	24 836,67	48 300	24 836,67			
751	75101	683	336	683	336	683	336					
751	75107	9 758	7 598	9 758	5 136,79	9 758	5 136,79	1 747	906,43			
852	85212	1 594 000	796 998	1 594 000	796 998	1 594 000	796 998	61 355	31 763,25			
852	85213	8 000	3 993	8 000	3 993	8 000	3 993					
	Ogółem	1 835 524,93	1 010 154,93	1 835 524,93	1 006 767,39	1 835 524,93	1 006 767,39	113 958,13	60 062,48			

Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana Kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2010
1	2	3	4	5		6
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	103 683	48 909
2	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	Oddziały zerowe przy szkole podstawowej	16 921	12 690,13
3	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 060	18 228
4	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200	17 186,40
5	853	85311	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	Terapia zajęciowa	2 466	0,00
OGÓŁEM					205 330	97 013,53